

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม**  
**วิธีการการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง การนับคะแนน**  
**การแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5) มายังบริษัทภายในวันที่ **20 ธันวาคม 2564** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ที่กำหนดไว้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัท โอเจินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดสพขอ. จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

**แนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

**1. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)**

- (1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งความประสงค์ และยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัทภายในวันที่ **20 ธันวาคม 2564** บริษัท โอเจินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดสพขอ. จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานในระบบไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทล่วงหน้า 3 วันก่อนวันประชุม
- (2) การใช้โปรแกรมลงคะแนน และการนับคะแนนของบริษัท สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ Internet บ้านพื้นฐาน
- (3) โดยระบบรองรับการเข้าร่วมการประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ “แบบ ข.” ตามเอกสารแนบ 7

**2. การส่งคำถามล่วงหน้า (ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2564)**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระได้ในช่องทางการติดต่อบริษัทตามรายละเอียดในข้อ 6. โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

**3. วิธีการถามคำถามในระหว่างการประชุม**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามผ่านหน้าต่างข้อความ หรือ Chat มาได้ โดยกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวในช่วง Q&A ของแต่ละวาระผ่านโปรแกรมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยระบบของบริษัท โอเจินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

**4. เอกสารยืนยันตัวตนที่ต้องส่งพร้อมแบบฟอร์มลงคะแนน (QR Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ถึงเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อบริษัทตามรายละเอียดในข้อ 6. ภายในวันที่ **20 ธันวาคม 2564**

- (1) แบบฟอร์มลงคะแนน QR Code
- (2) ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (เอกสารแนบ6)

(3) เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล (แล้วต่อกรณี) เพื่อยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมาย ตามรายละเอียดดังนี้

**(3.1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- กรณีประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - (ก) เอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - (ค) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ (3.1) (ก) และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**(3.2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์ร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - (ก) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (3.1) (ก)
  - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- กรณีที่มีการมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - (ค) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - (ง) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (จ) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ฉ) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ (3.1) (ก)

**(3.3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- (ก) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลข้อ (3.2)
- (ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- (2) หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 5. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตัวเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ค.
2. มอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งตามวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท\* คือ **นายมารุต สิมะเสถียร** ตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

\*กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังเลขานุการบริษัท ตามช่องทางการติดต่อบริษัทตามรายละเอียดในข้อ 6. ภายในวันที่ **20 ธันวาคม 2564**

3. ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
5. ปิดอาคารแสดงม็อบจำนวน 20 บาทพร้อมทั้งซีตฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงม็อบให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

## 6. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ไปรษณีย์ : “เลขานุการบริษัท”  
บริษัท บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเขี้ยว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

E-mail : [cs@tqm.co.th](mailto:cs@tqm.co.th)

เบอร์โทรศัพท์ : 02-119-8888 ต่อ 1069 หรือ 7855

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

- (1) การส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทตามรายละเอียดในข้อ 6.
- (2) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่ได้รับทาง E-Mail

\*\*\*\*\*