

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

PROXY FORM A (General Form)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambol/Khwang  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/Khet Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)  
 หุ้นบริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

- (3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appointing

1. ชื่อ..... อายุ ..... ปี  
Name Age Years  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambol/Khwang  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Amphur/Khet Province Postal code or
2. ชื่อ..... อายุ ..... ปี  
Name Age Years  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambol/Khwang  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Amphur/Khet Province Postal code or

3. นายมารุต สิมะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี  
เลขที่ 172 ซอย พิบูลวัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400  
Name Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee's Member Age  
71 years old Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Province  
Bangkok Postcode 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะฟัง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, December 24, 2020 at 14.00 hours at TQM Corporation Public Company Limited, the Integrity room, 6th floor, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any action of the proxy holder performed at the meeting shall be deemed as my/our act.

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

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

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note:

A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
PROXY FORM B (Cleary and Definitely Specified Voting)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambol/Khwang  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Amphur/Khet Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

- (3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appointing

1. ชื่อ..... อายุ ..... ปี  
Name Age Years  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambol/Khwang  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Amphur/Khet Province Postal code or
2. ชื่อ..... อายุ ..... ปี  
Name Age Years  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Tambol/Khwang  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Amphur/Khet Province Postal code or

3. นายมารุต สิมะเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี  
เลขที่ 172 ซอย พิบูลวัฒนา 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400  
Name Mr. Marut Simasathien Independent Director and Chairman of the Audit Committee's Member Age  
71 years old Residing at No.172, Soi Phibun Watthana 2, Khwang Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Province  
Bangkok Postcode 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชื่อสัตย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะฟัง เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, December 24, 2020 at 14.00 hours at TQM Corporation Public Company Limited, the Integrity room, 6th floor, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563  
Agenda item 1 To certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on April 29, 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

- วาระที่ 2 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน  
Agenda item 2 To consider and approve the appointment of 1 new Company's director.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda item 3 To consider and approve the amendment of Company's Articles of Association.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติและดำเนินการของกลุ่มบริษัทฯ (Delegation of Authority)

Agenda item 4 To consider and approve the amendment of Company's Delegation of Authority.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบรรษัทภิบาล

Agenda item 5 To consider and approve directors' remuneration of CG Committee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการลงทุนโดยเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ทีโอ 2020 จำกัด

Agenda item 6 To acknowledge the investment by acquiring the shares in TO 2020 Co., Ltd.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda item 7 Others matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

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

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

Note:

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of TQM Corporation Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชื่อสัตย์ ชั้น 6 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2020 Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday December 24, 2020 at 14.00 hours at TQM Corporation Public Company Limited, the Integrity room, 6th floor, 123 Ladplakao Road, Jorakaebua, Ladprao, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain



วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(B) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain