

หลักเกณฑ์ เอกสารและหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ (แก้ไข)

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถธรรม เป็นประโยชน์และสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

ก. แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินค้ำประกันในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สินค้ำประกันในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นค้ำประกัน ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2. เอกสารหลักฐาน

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
เข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง	
<p>1) <u>กรณีเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง</u> สำเนาบัตรประจำตัว หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)</p>	<p>1) <u>กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง</u> 1.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ครบถ้วน 1.3 สำเนาเอกสารแสดงตนซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้นพร้อมรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล</p>
มอบฉันทะ	
<p>2) <u>กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</u> 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p>	<p>2) <u>กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</u> 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p>

บุคคลธรรมดา	นิติบุคคล
	<p><u>กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้</u> <u>คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</u></p> <p>3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง</p> <p>3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม</p> <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน <ul style="list-style-type: none"> ● เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิก ● ในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3.1 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองให้ดำเนินการดังนี้

- 1) ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนการเป็นผู้ถือหุ้นตาม ข้อ 2. “เอกสารหลักฐาน” ให้ครบถ้วน และโปรดระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม สำหรับให้ท่านสามารถเข้าโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ โดยขอให้ท่านส่งเอกสารมายังบริษัทผ่านช่องทาง [Email : cs@team.co.th](mailto:cs@team.co.th) ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568

- 2) เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1) จากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสารครบถ้วนและท่านมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 (Record Date) บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ **ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น งดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้ผู้นั้นมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
- 3) กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 กรุณาติดต่อบริษัททันทีที่ **สำนักงานเลขานุการบริษัท (เลขานุการบริษัท) หมายเลขโทรศัพท์ 02-509-9000 ต่อ 2019 หรือ 2010-2#107 หรือทาง Email : cs@team.co.th**
- 4) บริษัทฯ จะจัดส่ง Link คู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมล พร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานดังกล่าวโดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.
- 5) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ **บริษัท ไคโนวานซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข **082-979-4978**

3.2 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1) กรณีมอบฉันทะ ให้บุคคลทั่วไป เข้าร่วมประชุม e-AGM แทน **โปรดดำเนินการดังนี้**

➤ **นำส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท** โดยเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้นดำเนินการ ดังนี้

- (1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (2) แจ้งอีเมลผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และเบอร์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อรับผลการลงทะเบียนมอบฉันทะจากระบบ (ระบุไว้ในพื้นที่ว่างของหนังสือมอบฉันทะ)
- (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ถึงบริษัท **ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568** โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

a. ส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วนถึงบริษัท โดยส่งถึง

เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1023

b. ส่งเอกสารโดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ถึงบริษัททางอีเมล cs@team.co.th

- (4) เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนถึงผู้มอบฉันทะทางอีเมลที่ให้ไว้ และแจ้ง username ในการเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะทางอีเมลของผู้รับมอบฉันทะทางอีเมลที่ให้ไว้ต่อไป

2) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดดำเนินการดังนี้

- **นำส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท** โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ **ข**. ตามที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จากนั้นดำเนินการ ดังนี้
- (1) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (2) แจ้งอีเมลและมือถือของผู้มอบฉันทะ เพื่อรับผลการลงทะเบียนมอบฉันทะ (ระบุไว้ในพื้นที่ว่างของหนังสือมอบฉันทะ)
 - (3) ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานตามข้อ 2 ภายในวันที่ 27 เมษายน 2568 โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 - a. ส่งเอกสารฉบับจริงและครบถ้วนถึงบริษัท โดยส่งถึง
เลขานุการบริษัท บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 151 อาคารทีม ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 1023
 - b. ส่งเอกสารโดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ถึงบริษัททางอีเมล cs@team.co.th
 - (4) เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนมอบฉันทะตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนถึงผู้มอบฉันทะทางอีเมลของผู้มอบฉันทะที่ให้ไว้