

การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน การนับผลการนับคะแนน
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) มีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องยื่นคำร้องขอเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ที่</p> <p>https://sent.inventech.co.th/TTCL544864R/#/homepage</p>	 <p>หรือสแกน QR Code</p>
--	---

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตาม (2.3) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

2.1 ตำแหน่งหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

● สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

* กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

● **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - * กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดย โนตารีพับลิกด้วย
 - ** หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามหัวข้อ (3)

จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นส่งกลับมายังบริษัทฯ โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 17:30 น. ที่

- อีเมล (E-mail) adm.cs@ttcl.com หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ทางไปรษณีย์ ส่งกลับมาที่บริษัทฯ
หน่วยงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

3.1 สำเนาหลักฐานแสดงตัวตนสำหรับมอบฉันทะเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

● **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือปรากฏตาม (2.1) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุหรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

● **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม หรือ ปรากฏตาม (2.1) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยโนตารีพับลิกด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รายชื่อกรรมการอิสระมีดังต่อไปนี้

1. **ร.ต.ท. ศิวรักษ์ พินิจารมณ** อายุ 75 ปี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)
ที่อยู่ เลขที่ 7 ซอยรามอินทรา 42 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
2. **นายสุวิทย์ มโนมัยยานนท์** อายุ 72 ปี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 5 ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
ที่อยู่ เลขที่ 299/127 หมู่ที่ 10 ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
3. **นายเอจิ ฮากิวาระ** อายุ 67 ปี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)
ที่อยู่ เลขที่ 3 โจเมะ อีเคะจิริ เซตาคายะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
หมายเหตุ: เนื่องจากการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นฯ จะใช้ภาษาไทยเป็นหลัก จึงอาจจะเกิดความไม่สะดวกในการรับมอบฉันทะ
4. **นายณัฐชาติ จารุจินดา** อายุ 71 ปี กรรมการอิสระ (กรรมการอิสระ และไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้)
ที่อยู่ เลขที่ 20 ซอยงามวงศ์วาน 18 แยก 6/3 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นส่งกลับมายังบริษัท โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 17:30 น. ที่

- อีเมล (E-mail) adm.cs@ttcl.com หรือ
- โทรสาร 02-260-8525-6 หรือ
- ทางไปรษณีย์ ส่งกลับไปที่บริษัทฯ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/42-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่าน ระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที
- การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือก ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตาม ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยก คะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ : หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยัง ผลคะแนน “เห็นด้วย” การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

5. การนับผลการลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหนึ่งราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหนึ่งในสามทางนี้เท่านั้น คือ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

(2.2) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล
- บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณี ที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

6. การส่งคำถาม

- ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าโดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าตาม (2.5) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม และส่งมาที่ ir@ttcl.com หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าถึงแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า ตาม (2.7) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 17:30 น.
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect เลือกระเบียบวาระการประชุม กดปุ่ม “คำถาม” ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถาม หรือ เข้าคำถามคำถามผ่านภาพและเสียง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ ปรากฏตาม (2.3) เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

7. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

- บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯจะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.ttcl.com/th/investorrelations/downloads/webcasts-presentations>

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ
หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/42-44อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 28-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทร 02-260-8505 ต่อ 1501 / 1503 / 1518