

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และการมอบฉันทะ บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม e-EGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-EGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือ สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1) สำเนาหนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน** – หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่ลงนามครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ

โดยขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-EGM) และเอกสารแสดงตัวดังกล่าวข้างต้นให้กับบริษัทภายใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email: cs@thanasiri.com
- ช่องทางไปรษณีย์: กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง
สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 650,652 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ระบบการประชุม e-EGM ไปให้ท่านทางอีเมล (Email)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และ **ในกรณีที่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที**

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-EGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (Email) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น.

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม e-EGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม e-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม e-EGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม e-EGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม e-EGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- 1) นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธ์ อายุ 63 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร อายุ 62 ปี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 2 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ในหนังสือเชิญประชุม

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้)มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้
 - ช่องทาง Email: cs@thanasiri.com
 - ช่องทางไปรษณีย์: กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง
สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 650,652 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
4. ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้เข้าประชุมแทน (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้เข้าประชุมแทน (ผู้รับมอบฉันทะ) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม e-EGM มีดังนี้
 - 3.1 ระหว่างการประชุม e-EGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม e-EGM
 - 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง Email: cs@thanasiri.com
 - ช่องทางไปรษณีย์: กรุณาส่งเอกสารต้นฉบับมายัง
สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 650,652 ถ.บรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

