

เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM

1. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1.1 นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน

1.2 เอกสารเพื่อระบุตัวตน มีดังนี้

- 1) กรณีบุคคลธรรมดา ได้แก่ เอกสารที่ทางราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
- 2) กรณีนิติบุคคล
 - กรณีเป็นนิติบุคคลไทย
 - (ก) ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคล
 - กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
 - (ก) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ และมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 - (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยยื่น เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

2. ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

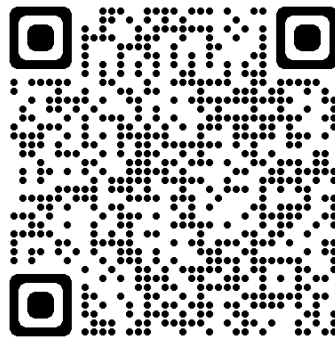
- 1) เอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามที่ระบุในข้อ 1 ข้างต้น
- 2) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาด้วยนี้แบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - (ก) ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - (ข) ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
- 3) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 4) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 5) กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น (ฉบับจริง) มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่
บริษัท ไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายเลขานุการบริษัท “เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”
เลขที่ 979/12 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (โทร 02-2980024 ต่อ 4242)

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 30 มีนาคม 2566 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ URL [-https://tu.foqus.vc/registration/](https://tu.foqus.vc/registration/) หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 15 – 30 มีนาคม 2566



2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - ก. เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - ข. เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - ค. อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - ง. หมายเลขโทรศัพท์
 - จ. แนบหรืออัปโหลดเอกสารเพิ่มเติม ตามที่ระบุไว้ในระบบลงทะเบียน E-AGM
3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ก. ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - ข. WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
 - ค. คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัท โดยทันที
5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัท ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น
6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน