

เอกสารลงทะเบียน สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ IR PLUS AGM เพียงรูปแบบเดียว โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น

และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควร กำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

● บุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

● นิติบุคคล

- (1) กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล

- (2) กรณีผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode จาก TSD
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมหรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น
- ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดแบบ ค. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.tnl.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- (1) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- (2) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- (3) การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง