



ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมาส่งบริษัทที่อีเมล aksorn@thaifilatex.com ภายใน **วันที่ 24 เมษายน 2567**

โดยเจ้าหน้าที่ของ : หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานทะเบียนหุ้นบริษัท

เลขที่ 888/145-149 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์: 02-627-3949 ต่อ 458

- 1.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาส่งบริษัทที่ อีเมล aksorn@thaifilatex.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

2.1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาส่งบริษัทที่อีเมล aksorn@thaifilatex.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

2.2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมาส่งบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว ลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการเข้าใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น



ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการที่แนบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 065-238-4792

3. การส่งคำถามล่วงหน้า เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่หากมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยอีเมล aksorn@thaifilatex.com