

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

วันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ณ ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 14

เลขที่ 888/145-149 อาคารหาทุนปลาซ่า ถนนเพลินจิต

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)

THAI FILATEX PUBLIC COMPANY LIMITED



วันที่ 5 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัส (QR Code)
 3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม
 5. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยฟอสเฟต จำกัด(มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน ชั้น 14 อาคารมหาทุน พลาซ่า ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัทแล้ว



- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว
กรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรายปีเป็นจำนวนเงิน 470,000 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้
1. นางจิตติยา บัวทรัพย์
 2. นายอาทร พันธอมร
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวันและ
เวลาตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่
เวลา 13.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนจะต้องอัปโหลดเอกสารและหลักฐานประกอบตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคำชี้แจง
วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การมอบฉันทะและ
การส่งคำถาม(เอกสารแนบ 4)



เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการผู้
ที่มีรายชื่อและรายละเอียดโดยย่อปรากฏในคำชี้แจงวิธีการลงคะแนน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) การมอบฉันทะและการส่งคำถาม (เอกสารแนบ 4)

ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความ ลงคะแนนเสียงล่วงหน้าและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และ
ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบดังกล่าวให้แก่บริษัท โดยสามารถอัปโหลดเอกสารผ่านเว็บ
ลิงค์ หรือคิวอาร์โค้ด และส่งเอกสารต้นฉบับมายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ จูตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ



ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นางฐิตียา บัวทรัพย์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 64 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)

: กรรมการ

➤ การศึกษา

ปริญญาตรี : เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปริญญาโท : บริหารธุรกิจ (MBA)

University of Detroit , Michigan, USA

➤ ประวัติการทำงาน

ปี 2546 – 2548 : หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อธุรกิจขนส่ง

บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)

ปี 2543 – 2545 : หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ 2 ด้านปรับโครงสร้างหนี้

บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด(มหาชน)



2. นายอาทร พันธ้อมร

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 60 ปี

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ไทยฟิล์มเฟสท์ จำกัด(มหาชน)

: กรรมการ

➤ การศึกษา

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

➤ ประวัติการทำงาน

ปี 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บริษัท ไทยฟิล์มเฟสท์ จำกัด(มหาชน)

ปี 2547 – ปัจจุบัน : กรรมการ

บริษัท เชียงใหม่ นิวลักซ์ จำกัด

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น

ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสด จากห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 888/145-149 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.....

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) จำนวนหุ้น

(1) ขอมอบฉันทะให้ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) นายอภิรักษ์ จูตระกูล กรรมการผู้จัดการ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/3 ซอยร่วมฤดี แขวงหลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 888/145-149 อาคารมหาพูนพลาซ่า ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงหลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระนี้ไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นางฐิตียา บัวทรัพย์

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

2. นายอาทร พันธอมร

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. แบบถ่ายทอดสด จาก ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 888/145-149 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()



ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (ซึ่งแนบท้ายหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมาส่งบริษัทที่อีเมล aksorn@thaifilatex.com ภายใน วันที่ 24 เมษายน 2566

โดยเจ้าหน้าที่ของ : หนังสือมอบฉันทะ

บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานทะเบียนหุ้นบริษัท

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

โทรศัพท์: 02-627-3949 ต่อ 458

- 1.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่ อีเมล aksorn@thaifilatex.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

2.1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่อีเมล aksorn@thaifilatex.com ภายในวันที่ 24 เมษายน 2566

2.2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว จึงเข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบ จะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ

กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด โทรศัพท์ 065-238-4792

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