



บริษัท เดอะ วัน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

หลักฐานในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

วิธีการมอบฉันทะ การเข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะ วัน อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุม ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม E-AGM ยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นควรเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ มาถึงบริษัทฯ ภายใน วันที่ 25 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งลิงค์ (“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมล ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แจ้งบริษัทฯ ไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยจะส่ง link ให้แก่ท่านล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม E-AGM

ทั้งนี้ การประชุม E-AGM นี้ เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีการจัดสถานที่สำหรับการประชุมแต่อย่างใด ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม E-AGM

1) กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

1.1) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทฯ จะทำการส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมล ซึ่งท่านได้แจ้งไว้

1.2) แนบ สำเนา/รูปถ่าย เอกสารแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

1.2.1) กรณี ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา :

สำเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

1.2.2) กรณี ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล โดยมีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตัวเอง :

1. สำเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน (กรรมการ) เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง เป็นต้น และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
2. สำเนา/รูปถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.3) ส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหลักฐานแสดงตัวตน ตามที่ระบุไว้ในข้อ

1.1) และ 1.2) ข้างต้น โดยการสแกน หรือถ่ายรูป ส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านทาง E-mail ที่ onee@ojconsultinggroup.com

2) กรณี ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ หรือ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ข หรือ ค ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ (ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ) หรือ มอบฉันทะให้ บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

2.1) กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของผู้รับมอบฉันทะ (บุคคลอื่น) ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM โดยบริษัทฯ จะทำการส่งลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมล ซึ่งท่านได้แจ้งไว้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุม E-AGM แทนท่าน โปรดระบุเพียงชื่อ และนามสกุล ของกรรมการอิสระ ที่ท่านต้องการมอบฉันทะ เพียงเท่านั้น

2.2) กรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) ตามแบบที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ทางไปรษณีย์แล้ว พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีบุคคลอื่น) โดยถูกต้องครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ดังนี้

ก) กรณีบุคคลธรรมดามอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ โดยถูกต้องครบถ้วน และ
2. สำเนา/รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ตามข้อ 1) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข) กรณีนิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามที่แจ้งไว้ในข้อ 2.2) ข้างต้น โดยได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล หรือผู้แทนนิติบุคคล) รวมทั้ง ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบ และ
2. สำเนา/รูปถ่าย หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนา/รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มอบฉันทะ ตามข้อ 1.) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ
4. สำเนา/รูปถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบฉันทะให้คัสโตเดียน

กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้คัสโตเดียนและแบบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของคัสโตเดียน ตาม (ข) 2. ถึง (ข) 4. พร้อมทั้ง หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารแสดงตัวตนหรือเอกสารประกอบการมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องพร้อมคำแปล

2.3) ส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารการมอบฉันทะดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยให้นำส่งทั้ง 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สแกนหรือถ่ายรูปเอกสาร ส่งทาง Email : one@ojconsultinggroup.com จากนั้น
2. ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองจดหมายตอบรับที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้เจ้าหน้าที่ของถึง เลขานุการบริษัท ชั้น 17 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110



บริษัท โอเจ คอนซัลติง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข, แบบ ค) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าที่ชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอาคารแสดงตมปี **จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย** ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
3. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบไปทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองจดหมายตอบรับ** ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (ไม่ต้องติดแสดงตมปี) ซึ่งได้จำหน่ายของถึง **เลขานุการบริษัท ชั้น 17 บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เฟลส ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยขอให้หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบ มาถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2565** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและดำเนินการได้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

(3) การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- 1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ และได้รับการตรวจสอบสิทธิยืนยันตัวตน ตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการจัดประชุมฯ จะส่ง ลิงค์ (“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ เฉพาะบุคคล และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมล (“E-mail”) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ 2 วัน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่ได้จัดส่งให้ท่านทางอีเมลโดยละเอียด

กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ E-Mail ลิงค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ดังกล่าว ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด โทรศัพท์ 097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือที่อีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com โดยทันที



บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

- 2) การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- 3) ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุม E-AGM ล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุมฯ อย่างไรก็ตามการประชุมฯ จะเริ่มตามเวลาประชุมฯ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เป็นต้นไป
- 4) การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” และ “เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น”
- 5) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด ทางโทรศัพท์ เบอร์ 097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือทางอีเมล phannapas@ojconsultinggroup.com โดยทันที

-จใจเว้นว่าง-

การเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้ว

เพื่อรักษาสิทธิและอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นที่ตั้งใจมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจเข้าร่วมประชุมฯ ภายหลังจากที่เริ่มประชุมไปแล้ว ตามเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ กรณีนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ตลอดเวลาในระหว่างที่การประชุมฯ ยังคงดำเนินการอยู่ จนกว่าจะปิดการประชุมฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว **โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่และยังไม่ปิดการลงคะแนนเสียงเท่านั้น**

(4) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

4.1) การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระได้โดยการกดเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่ง เท่านั้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ท่านไม่ได้กดลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” โดยทันที
- ข. กรณีที่ **ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย** หรือ **ไม่มีผู้งดออกเสียง** (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
- ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน และผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงนั้น มารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
- ง. การออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ ส่วนการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค จะสามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ ซึ่งจะใช้เฉพาะกรณีเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
- จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41)
 - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เป็นมติของที่ประชุม หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1



บริษัท เดอะ วัน อินเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

เงื่อนไขเพิ่มเติมตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะและการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัด

- ฉ. กรณีการออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะนั้น ถือว่าเป็นการลงคะแนนออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังนั้น แม้ตัวผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นกรรมการอิสระ จะเป็นผู้มีสิทธิเสียเป็นพิเศษในวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน ก็ยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ แทนผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้

4.2) วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งระบบการลงคะแนนเสียงแบบ E-Voting จะเปิดให้ท่านลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้

4.3) การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

- ก. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศให้ที่ประชุมทราบเวลาในการปิดการลงคะแนนทุกครั้งก่อนเริ่มทำการประมวลผล โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยการหักคะแนนเสียงที่ **ไม่เห็นด้วย** และ **งดออกเสียง** ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระ
- ข. เมื่อประกาศปิดการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting แล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงหรือเปลี่ยนคะแนนเสียงได้อีก

การนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ

- ค. ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในการประชุมก็ตาม
- ง. ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใดๆ ที่ไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียง “เห็นด้วย” ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในการประชุมก็ตาม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะได้ออกเสียงเห็นเป็นอย่างอื่น