

เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและเอกสารที่ต้องยื่นประกอบเพื่อแสดงตัวตน

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง ใบอนุญาตขับรถฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ในกรณีที่มีการแก้ไข ชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
 - 2) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้นในวันประชุม เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ในเอกสาร
- 2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ โดยหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ โดยมิอายุไม่เกิน 6 เดือน
- 3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- 5) ผู้แทนจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้นในวันประชุม เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

2.2 กรณีให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- 1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
- 2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันที่ในเอกสาร
- 3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ โดยหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
- 4) **สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ**โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- 6) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้นในวันประชุม เพื่อลงทะเบียณเข้าประชุม

3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- 3) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- 4) **สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน** ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของคัสโตเดียน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 5) **สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ** โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 6) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ในวันประชุม เพื่อลงทะเบียณเข้าประชุม

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก พร้อมหนังสือสำคัญเพื่อแสดงว่าคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะโดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

ขั้นตอนการลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุม โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Silk 1-3 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. ติดต่อจุดตรวจเอกสาร และยื่นเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
2. ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
3. รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนน และกรูดยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) โดยประธานในที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
3. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบ

ชั้นทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

4. การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า
5. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
6. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด
7. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
8. วาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
9. วาระพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน