

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัท ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ เพื่อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจน

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะ หรือทำเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
- 3) การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมดไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 4) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- 5) ส่งคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท มีเวลาตรวจสอบเอกสารให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ถือหุ้นจะถือหุ้นของบริษัท จำนวนเท่าใด จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือมอบฉันทะหลายฉบับ หรือให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

2. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

บริษัท จะเริ่มรับลงคะแนนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 และลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุม ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 23 เมษายน 2569

3. การแสดงเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณีใดกรณีหนึ่ง)

3.1 บุคคลธรรมดา (ทั้งที่มีสัญชาติไทยและมีได้มีสัญชาติไทย)

- 1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

ข) สำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะตามข้อ 1) และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้มอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

3.2 นิติบุคคล (ทั้งไทยและต่างประเทศ) ผู้มอบฉันทะแสดงเอกสาร ดังต่อไปนี้

ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ทั้งนี้กรณีที่มีนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่มีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ ผู้ถือหุ้นอาจแสดงเอกสารอื่นที่แสดงว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นได้

ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ของผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ก) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 3.2

ข) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ค) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงคะแนนแทน

3) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ก) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม

ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้เป็นไปตามกำหนดนั้นโดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

4) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

5) ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจเชิญผู้ถือหุ้นนั้น ออกนอกห้องประชุมชั่วคราว

6) การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับ

5. ระเบียบปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10

- 1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง
- 2) เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัท ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม