รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน
   - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
   - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
   - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
   - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
   - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกบกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
   - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกบกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
   - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนีเพิ่มเติม
     1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
     2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.infraset.co.th โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น รายละเอียดที่ปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นมายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่
   1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: companysecretary@inset.co.th และ
   2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10200

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของ**วันที่ 30 กันยายน 2564** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 13.00 น. เป็นต้นไป ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง ลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในโปรแกรมลงคะแนน และจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าระบบ จะถือว่ามีมติเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงขี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ลงทะเบียนเข้าประชุม
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-EGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-EGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ https://inset.foqus.vc/registration/
   หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
   - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
   - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
   - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-EGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน(Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-EGM
   - หมายเลขโทรศัพท์
   - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–EGM” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลและลงนามใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วม E–EGM” พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น+ผู้รับมอบฉันทะ+หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารฉบับจริง)

3. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
   - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
   - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-EGM
   - คู่มือการใช้งานระบบ

   ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

4. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

5. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น. เท่านั้น

6. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

7. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-EGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ระบบนำส่งเอกสารสำหรับการประชุมฯ
E-Meeting ผ่าน QR Code

ผู้ถือหุ้น

1 สะดวกเข้าร่วม E-AGM

- ด้วยตนเอง
  - 1. แบบฟอร์มเข้าร่วม E-EGM
    2 สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือหุ้น
  - เตรียมเอกสารตอบกลับ
  - ส่ง Soft file มายังที่อีเมล Companysecretary@inset.co.th https://inset.foqus.vc/registration/
  - เอกสารตอบกลับบริษัทฯ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564)
  - บริษัทฯตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน
  - บริษัทฯ ทำการจัดส่ง Username & Password และคู่มือการใช้งานของระบบไปยังอีเมลที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ (จัดส่งให้ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
  - ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ศึกษาข้อมูลได้ตามลิงค์ และคู่มือการใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ (E-EGM)
  - วันประชุม (6 ตุลาคม 2564) เปิดลงทะเบียนออนไลน์ เวลา 13.00 น.
  - เริ่มประชุม ตามลำดับระเบียบวาระ เวลา 14.00 น.
- มอบฉันทะให้ผู้อื่น
  - 1. แบบฟอร์มเข้าร่วม E-EGM
    2. แบบมอบฉันทะ ก. ข. หรือ ค.
    3. สำเนาบัตรประชาชน ผู้ถือหุ้น
    4. สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบฉันทะ
  - เตรียมเอกสารตอบกลับ
  - ส่งเอกสารฉบับจริงมาที่บริษัทฯ
    ฝ่ายเลขานุการบริษัท
    บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
    165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
    เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
  - เอกสารตอบกลับบริษัทฯ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564)
  - บริษัทฯตรวจสอบข้อมูล เพื่อยืนยันตัวตน
  - บริษัทฯ ทำการจัดส่ง Username & Password และคู่มือการใช้งานของระบบไปยังอีเมลที่แจ้งไว้กับบริษัทฯ (จัดส่งให้ไม่เกินวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
  - ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ศึกษาข้อมูลได้ตามลิงค์ และคู่มือการใช้งานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ (E-EGM)
  - วันประชุม (6 ตุลาคม 2564) เปิดลงทะเบียนออนไลน์ เวลา 13.00 น.
  - เริ่มประชุม ตามลำดับระเบียบวาระ เวลา 14.00 น.

2 ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม E-AGM

- มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
- ส่งเอกสารฉบับจริงมายังบริษัทฯ (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564)
  - ฝ่ายเลขานุการบริษัท
    บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน)
    165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์
    เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
- รับชมเทปบันทึกภาพการประชุมได้บนเว็บไซต์บริษัท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น 14 วัน
- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบ โดยใส่ข้อมูล Username & Password และยืนยันตัวตนโดยแจ้งชื่อ-นามสกุล + สถานะ

INFRASET For Better Solutions

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
- เกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เบอร์ 02-0927444 ต่อ 901, 104
- เกี่ยวกับระบบเทคนิค E-EGM โดยบริษัท ควิดแลบ จำกัด เบอร์ 080-008-7616 หรือ 0-2013-4322
  อีเมล info@quidlab.com