

รายการเอกสารที่ต้องแสดงและส่งมอบให้แก่บริษัทในการลงทะเบียนเข้าประชุม

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้ข้อบังคับ ข้อ 31 ถึง 36 ในการดำเนินการประชุม บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตัวเอง
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : โปรดแสดงบัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าประชุม และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง
 - 2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
 - 2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
 - ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิก ไม่เกิน 1 ปี
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
3. การลงทะเบียนเข้าประชุมบริษัทฯ จะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยื่นเอกสารแสดงตัวหรือใบมอบฉันทะ และเจ้าหน้าที่จะทำการลงทะเบียนในระบบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบบัตรลงคะแนนให้เพื่อใช้ในการลงมติต่อไป
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบมอบฉันทะให้ครบถ้วน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง
5. ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมแทน
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง และผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน และสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิกไม่เกิน 1 ปี และสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น ส่วนผู้รับมอบฉันทะ ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

6. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 6.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 2 หรือ ข้อ 5
 - 6.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - ข. หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คือ
 1. นายกัมปนาท โลหเจริญวิชิ
 2. นายศรัณย์ สุภักศรัณย์
 3. นางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์
 4. ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล
 5. พลเอกสุวิทย์ จิรชนานนท์

วิธีนับคะแนนและการประกาศผลคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้น

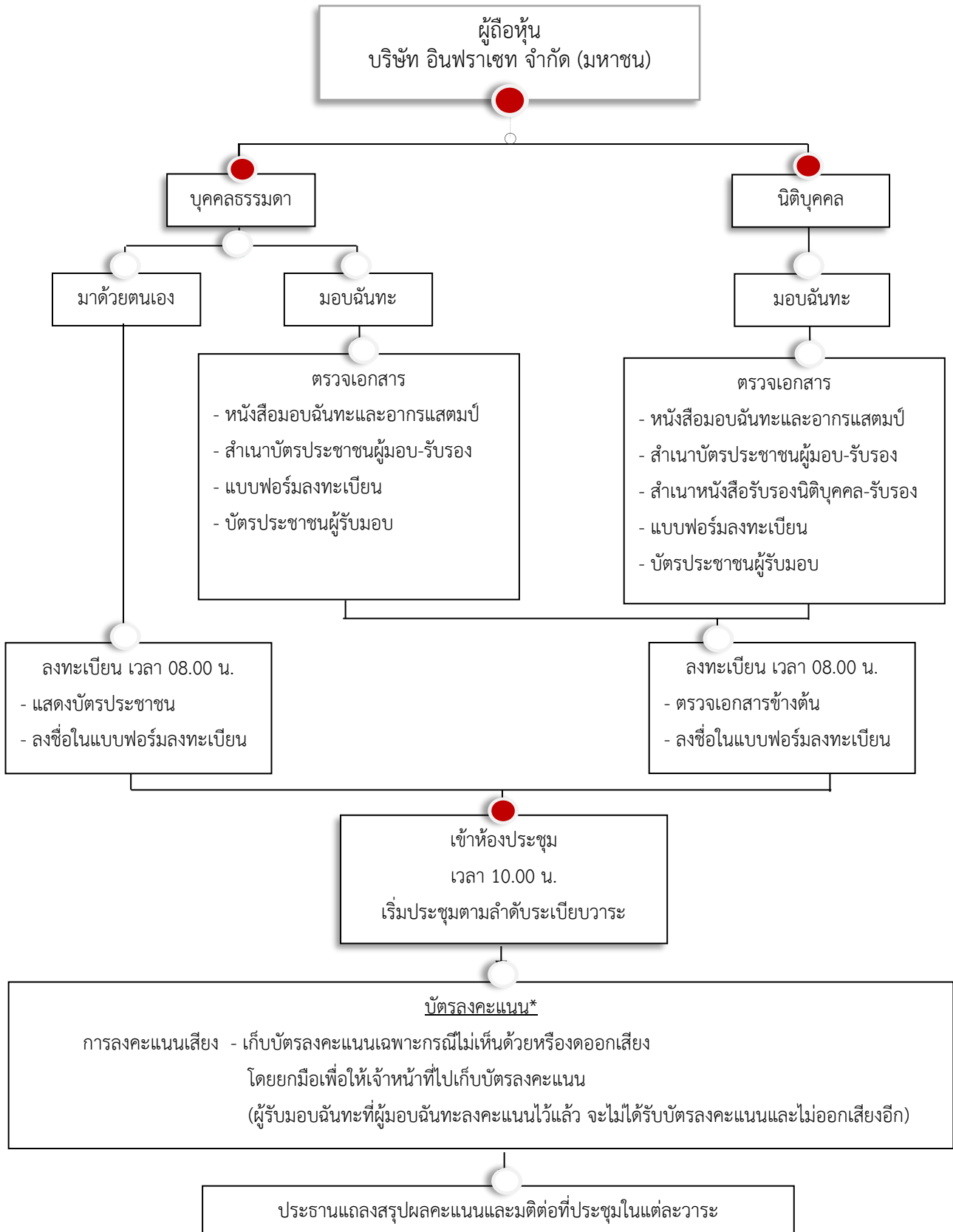
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ในการลงมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุมแล้ว
3. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่ได้ลงคะแนนใด ๆ จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
4. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2567



** เมื่อเลิกประชุม ขอให้ทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่คืนให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคะแนน