

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนน**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม

1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- (ง) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)

2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มาประชุมมีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) บัตรประจำตัว หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- (จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (ง) สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- (จ) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)

4) ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

กรณีการมอบฉันทะ

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพื่อเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ กลับมาที่บริษัทตามเจ้าหน้าที่ของที่แนบมาด้วยนี้ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ มีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ทันก่อนเริ่มการประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ประธานของที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียง และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นไปตรวจนับคะแนนเสียง และประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ
3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุม โดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เว้นแต่ประสงค์จะให้ถือว่าออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย
5. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันจำนวนหลักทรัพย์(หุ้น) ที่ถืออยู่ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของท่าน ไปยัง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทร.02-229-2876 ติดต่อ คุณอรทัย พุทธบุตรทินกุล