

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนน**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป ด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัท จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า ร่วมประชุมแต่ละรายการที่บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสม

**1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**1.1 กรณีที่มาประชุมด้วยตนเอง**

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวต่างประเทศ)

**1.2 กรณีมอบฉันทะ**

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- (ง) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบ ฉันทะ (กรณีชาวต่างประเทศ)

**2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

**2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มาประชุมมีอำนาจกระทำแทน นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่าง ประเทศ) ของผู้มีอำนาจกระทำแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีมอบฉันทะ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
- (ข) หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 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 1) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะ ส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่าง ๆ กลับมาที่บริษัทตามกำหนดที่แนบมาด้วยนี้ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ หรือก่อนเริ่มเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ให้ทันก่อนเริ่มการประชุม

**ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง**

**ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน**

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

**กติกาการนับคะแนนเสียง**

1. ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานเสียงของผู้ถือหุ้น
2. บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนนเสียง
3. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ) ซึ่งบริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว
4. หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์จะออกจากห้องประชุมโดยออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้า 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”)**

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

**93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400**

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์:

**ชื่อเจ้าหน้าที่:** คุณอรทัย พุทธิบุตรทินกุล โทร.02-009 9383 email: orathai.p@set.or.th