

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน เป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบ เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือ ปฏิบัติต่อไป

1. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

• บุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม:

ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว ข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนา ถูกต้อง
- แสดงหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัว ประชาชน บัตรประจำตัว ข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

• นิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่เป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 30 วัน) ซึ่งรับรองสำเนา ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- แสดงหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

(2) กรณีนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม:

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - แสดงหลักฐานที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกัสดิเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้น
 - (1) หนังสือมอบฉันทะแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) เอกสารหรือแสดงหลักฐานยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อรับมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสดิเดียน

2. การลงทะเบียน

- บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00น. เป็นต้นไป โดยใช้ระบบบาร์โค้ด ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือนัดประชุม ใบลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย
- ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทตามกำหนดหน้าของที่แนบมาด้วยนี้ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารครบถ้วนก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

3. การออกเสียงลงคะแนน

- (1) นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเสียงของผู้ถือหุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
- (3) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกราย ณ จุดที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลังเวลาที่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ
- (4) ในแต่ละวาระ ก่อนเริ่มการลงคะแนน บริษัทฯ จะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว และจะเปิดรับลงทะเบียนอีกเมื่อการนับคะแนนของแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว

- (5) ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงเพื่อมิให้เป็น การเสียเวลาของผู้ถือหุ้น โดยส่วนรวม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยื่นยันแสดงเจตนา โดยกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์พร้อมลงลายมือชื่อในบัตรและชูมือ ขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียง ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

สำหรับการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวน เสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับ ก่อนการปิดประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของ ท่านออกจากระบบก่อน เว้นแต่ท่านได้ระบุความประสงค์ในบัตรลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้าและส่ง บัตรลงคะแนนเสียงแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

4. นายทะเบียนหลักทรัพย์

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถยื่นยันจำนวนหลักทรัพย์(หุ้น) ที่ถืออยู่ได้ที่ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

โดยส่งจดหมายพร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตนของท่าน ไปยัง

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์:

ติดต่อเจ้าหน้าที่: คุณอรทัย พุทธบุตรทินกุล

โทร.02-009 9383

email: orathai.p@set.or.th