

คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ ลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นักท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คือ

1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายมัญญู สวรรค์คุณากร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียวเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียงยกเว้นกรณีของ Custodian

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน ดังนั้นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ยกเว้นกรณีของ Custodian

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งระบุชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้เพียงท่านเดียว
3. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้มา ในวันประชุมด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม

- 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ หรือ Custodian

- 3.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
- 3.2 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 หรือ 2
- 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 27 เมษายน 2569 ณ สถานที่ประชุม

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2) หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร