

คำศัพท์ทางวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องราชาราเทพ อาคารราชาราเทพชลล์ โรงแรมรามาดา บายวินเดม กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10400

หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ “ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ฯ. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ฯ. (เอกสารแนบ)

ทั้งนี้ในการนี้ต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติม แบบ ก. และ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.meebaanmeerod.com

วิธีมอบฉันทะ

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียว ดังนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นที่ไวจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งเท่านั้น
 - ข. ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่ตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประஸค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยหากเครื่องหมายพิรุณบุราษยะลักษณ์ของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือการเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บัญชีระบุ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดเอกสารลงมือ 20 บาน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องลงนามบนหนังสือมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะหักยกกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตรเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประจำบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนา โดยผู้แทนนิติบุคคล
 - 3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจและลงลายมือชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง

4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบอำนาจ

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

1) เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือ
แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง โดยแนบเอกสารดังนี้

1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสติเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจ
แทน

1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสติเดียน (Custodian)

2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบอำนาจ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ. ห้องประชุม อาคารธารา
เทพอลด์ โรงแรมรามาดา บายวินด์แมร์ กรุงเทพฯ เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนสาทรใต้ ดินแดง กรุงเทพมหานคร (ตามแผนที่แนบ 12)
หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ดําภีร

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบอำนาจเมื่อลงทะเบียน และ/หรือ จากการส่ง
บัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจต้องออกเสียงลงคะแนนเพียง
อย่างเดียวเท่านั้น คือ เท็นด้วย ไม่เท็นด้วย หรือดออกเสียง
- 2) ในกรณีมีบัญชีหุ้นและบัญชีหุ้นต่างประเทศ ให้ผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบอำนาจที่ต้องออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจเท่านั้น หากผู้มีอำนาจไม่ได้
ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบอำนาจ หรือระบุไว้แล้วแต่เจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดน้อยกว่า半數 ในกรณีที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้ง
บุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้ได้มากันอย่างเพียงได้ไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้นนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับต่อลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้นนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมจะรับแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบอำนาจเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ จากบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจาก
ผู้ถือหุ้น เช่นเดียวกับกรณีที่ไม่เห็นด้วย และดออกเสียง โดยจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวรรคก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน