

เอกสารแนบ 1

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. วิธีการลงทะเบียน/มอบฉันทะ เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM และนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) ได้ที่ Link: <https://shorturl.asia/hwDB> หรือสแกน QR Code ด้านล่าง โดยสามารถแจ้งความประสงค์และนำส่งเอกสารข้างต้นได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น.

1.2 หลังจากที่ท่านได้เข้าสู่ระบบผ่าน Link หรือ QR Code ตามข้อ 1.1 ข้างต้นแล้ว ให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังต่อไปนี้

- ระบุประเภทของผู้ถือหุ้น บุคคลธรรมดาไทย/ บุคคลต่างประเทศ/ นิติบุคคล
- ชื่อ-นามสกุล
- เลขประจำตัวประชาชน/ เลขหนังสือเดินทาง/ เลขทะเบียนนิติบุคคล และเลขหลังบัตรประชาชน (กรณีบริษัทตรวจสอบ DOPA)
- อีเมล และรหัสผ่านสำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าร่วมประชุม สำหรับรับ OTP
- ถ่ายรูปปัจจุบัน, บัตรประชาชนตัวจริง และภาพถ่ายปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษารายละเอียดการแนบเอกสารได้ที่ข้อ 1.3 ข้างล่างนี้
- ระบุว่าท่านประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ขอให้ท่านระบุชื่อ และข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบฉันทะว่าเป็นแบบ ก. ข. หรือ ค.



QR Code สำหรับการเข้าร่วมประชุม

หลังจากที่ท่านกรอกข้อมูลตามรายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกดปุ่มดำเนินการถัดไปหลังจากนั้นระบบจะแสดงข้อความเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน

ในกรณีที่ระบบแสดงข้อความว่าไม่สำเร็จ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของระบบ ทั้งนี้ หากการลงทะเบียนและแนบไฟล์เอกสารของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) โดยระบบจะส่งอีเมลถึงท่านเมื่อได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและอนุมัติการลงทะเบียนและไฟล์เอกสารของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง Link การเข้าร่วมประชุม โดยสามารถใช้ E-mail และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM จาก บริษัท ดิจิทัล แอคเชส แพลตฟอร์ม จำกัด โดยบริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านไม่ส่งต่อ E-mail และ Password ที่ได้รับให้แก่ผู้อื่น

ในกรณีที่การลงทะเบียนและไฟล์เอกสารของท่านไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากบริษัทฯ โดยท่านสามารถดำเนินการตามวิธีการในข้อ 1.2 นี้ เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้วมายังบริษัทฯ อีกครั้ง

1.3 ขอให้ท่านแนบไฟล์เอกสารตามวิธีการในข้อ 1.2 ข้างต้น เพื่อยืนยันตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM ตามกรณีดังต่อไปนี้
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (ก) กรณีประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM ด้วยตนเอง - โปรดถ่ายรูปปัจจุบัน, บัตรประชาชนตัวจริง และภาพถ่ายปัจจุบัน คู่กับบัตรประชาชน
- (ข) กรณีประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม - โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว โดยท่านสามารถใช้แบบฟอร์มและศึกษาเอกสารประกอบของหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว โดยท่านสามารถใช้แบบฟอร์มและศึกษาเอกสารประกอบของหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว โดยท่านสามารถใช้แบบฟอร์มและศึกษาเอกสารประกอบของหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล หรือกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม E-AGM ได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม E-AGM ได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนได้ โดยหากท่านประสงค์จะมอบให้กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อมูลของกรรมการตามเอกสารแนบ 5 และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงแนบเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ โดยท่านสามารถใช้แบบฟอร์มและศึกษาเอกสารประกอบของหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 7

2.วิธีการเข้าร่วมประชุม E-AGM

ในวันประชุม E-AGM ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่าน Link โดยกรอก E-mail และ Password ตามที่ท่านได้แจ้งให้บริษัททราบหรือได้รับผ่านทางอีเมลในขั้นตอนการลงทะเบียนตามข้อ 1

โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุม E-AGM ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

3.การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

ในกรณีมอบฉันทะ

- (ก) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
- (ข) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ข) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

- (ก) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (ข) ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังกล่าว
 - 1) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 - 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ จากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

หมายเหตุ หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการลงทะเบียน/มอบฉันทะเพื่อแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM, ระบบการประชุม E-AGM ทั้งก่อนและระหว่างประชุม หรือไม่ได้รับอีเมลแจ้ง Link, Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM จาก บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 0-2009-9888 กด 1 หรือที่อีเมล dapoperation@set.or.th ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ ข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น