

**เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request
และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ**

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) ด้วยตนเอง

1.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงชื่อแล้ว

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้ถือหุ้นที่ชัดเจน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ - นามสกุล ต้องนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

2.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว

2.2 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ โดยจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ร่วมประชุม) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะ/ผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล จะต้องนำส่งหลักฐานการรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

2.4 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท กรุณาระบุรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1) นายกฤษฎา บุญราช หรือ

2) นายสุทธิพล ทวีชัยการ

รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2. กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-Meeting) ด้วยตนเอง

- 1.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อแล้ว
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้แทนนิติบุคคลเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลที่ชัดเจน และในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องนำหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว
- 2.2 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม
กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ โดยจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

2.4 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งปรากฏข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.6 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท กรุณาระบุรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะมอบฉันทะเพียงท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายกฤษฎา บุญราช หรือ
- 2) นายสุทธิพล ทวีชัยการ

รายละเอียดข้อมูลของกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงชื่อแล้ว

3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

3.3 สำเนาหนังสืออนุญาต หรือเอกสารยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

3.4 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้นและดูแลหุ้น) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ

- 3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
- 3.7 เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง