<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>

เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและวิธีการในการลงคะแนนเสียง

1. การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุม**ตั้งแต่เวลา 13.00 น.** เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ**<u>โปรดนำหนังสือเชิญประชุม QR CODE และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย</u>**

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

<u>บุคคลธรรมดา</u>

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
   - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
   - 2.2 สำเนาของเอกสารส่วนราชการออกให้ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นในฐานะผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 1.

<u>นิติบุคคล</u>

1. กรณีผู้แทน (กรรมการผู้มีอำนาจ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
   - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน (กรรมการผู้มีอำนาจ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.
   - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
   - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
   - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   - 2.3 สำเนาของเอกสารส่วนราชการออกให้ของผู้แทน (กรรมการผู้มีอำนาจ) เช่นเดียวกับ กรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1. ในฐานะผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับ กรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.

<u>ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ</u>

ให้เตรียมเอกสารและหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีข้างต้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ โดยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

<u>กรณีมอบฉันทะ</u>

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. **เลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดให้แบบใดแบบหนึ่ง**
2. ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดรายหนึ่งติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและไม่มีผู้แทนรับมอบฉันทะ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ **นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11/1 ซอยอินทามระ 38 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 *<u>หรือ</u>* นางจิตรา ถาวระ อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 20 ซอยสามัคคี 60/4 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 *<u>หรือ</u>* นายทศพร ซิมตระการ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 78/15 หมู่ที่ 6 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000** ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เข้าร่วมประชุมแทนได้
4. ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
5. ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อเลขานุการบริษัท/ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเลขานุการบริษัทก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะจะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง
6. หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมไว้ด้วย
7. ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) เพื่อลงทะเบียน

3. การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
   - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
   - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้นั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นและประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้