

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่
1. นางสาวนีนี วงศ์ตาน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	65	เลขที่ 199/9 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
2. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์	ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	54	เลขที่ 273/96 หมู่ที่ 23 ถนนศรีจันทร์ แขวงบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
3. นายสมเจตน์ หมุศิริเลิศ	กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	64	เลขที่ 93/84 ซอยเพชรเกษม 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

กรรมการดังรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นในทุกภาวะที่เสนออยู่เว้นแต่ว่าที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดดีย์ ประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

- ในกรณีของฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ สามารถระบุชื่อกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 คนได้ โดยโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เรียงลำดับตามความประسنค์ของผู้ถือหุ้น เนื่องจากในกรณีที่กรรมการในลำดับที่ 1 ที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้ไม่สามารถเข้ามาประชุมได้ กรรมการท่านที่เข้ามาประชุมได้ 1 คน (ตามลำดับต่อไปนี้ที่ผู้ถือหุ้นได้เลือกไว้) จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนท่านได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมตามที่ระบุในหัวข้อ “3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)” โดยใส่ช่องบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้ ปิดผนึกสังท้งไปรษณีย์ถึงบริษัทฯ ภายในวันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์กุญแจส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2563)

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารการเข้าประชุม

บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่รองรับการตรวจสอบหนังสือมอบฉันทะและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน โดยจะเริ่มตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 2 ชั่วโมง และจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี ไฮเอนด์ แบงค็อก, อะ ลาร์ม ชั้น โซเฟล เลขที่ 61 ถนนนิพัทธ์ แขวงคลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและแผนที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบเทคโนโลยีรองรับการลงทะเบียนอย่างรวดเร็วและถูกต้อง โดยจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ๑. ที่บิรษัทฯ จัดส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดการแสดงบาร์โค้ด ณ จุดตรวจหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกกรณีที่หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ปิดการแสดงป

3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีมาประชุมด้วยตนเอง ให้ติดต่อจุดลงทะเบียน และยื่นเอกสารที่มีบาร์โค้ดพร้อมแสดงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ เช่น ประจำบัญชีของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ยื่นหลักฐานประจำบุคคลด้วย
- 1.2 กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกร่างล่าเวียนประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พิมพ์เอกสารแสดงตนปี 20 บาท
 - ข) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น ซึ่งลงนามรับรอง สำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบอำนาจ (ผู้ถือหุ้น)
 - ค) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- ก) หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกร่างล่าเวียนประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พิมพ์เอกสารแสดงตนปี 20 บาท
- ข) สำเนานั้นสืบทรัองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1 ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
- ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ตามข้อ 1.1

3. ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคล ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

- ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกแบบและนับผลการลงคะแนนเสียง

■ การออกแบบและแผน

- (1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ห้าหุ้นบุรุษสิทธิและหุ้นสามัญ

(2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคงดออกเสียงไม่อธิบายก่อน

 - หากผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรือคงดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรือคงดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคงดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนได้มีได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติมากกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็นบัตรเสีย สรุปผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือในที่ประชุมจะถือว่ามีมติให้ออนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่า ประสงค์จะลงมติไม่เห็นด้วยหรือคงดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคงดออกเสียงดังกล่าวนั้น ในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว
 - ผู้ถือหุ้นคนใดมีสรุปได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง ดังกล่าวเว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

(3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกทราบไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีกและนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้มารวมกับการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

(4) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลครัวลักษณ์ หรือครัวหลายครอบครัวเป็นคู่ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคู่ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ แต่เพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะมีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ไม่มีบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการทั้งคู่

■ การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทฯ ใช้ระบบบาร์โค้ด ในการนับคะແນนເສີ່ງ
 - การນับຄະແນນເສີ່ງໃນແຕ່ລະວາງ ບຣິ່ນທີ່ຈະນຳຄະແນນເສີ່ງຂອງຜູ້ອື່ອຫຼຸນໃນທີ່ປະກຸມ ແລະ ຂອງຜູ້ອື່ອຫຼຸນທີ່ມອບຈັນທະໄໜແກ່ຜູ້ຮັບມອບຈັນທີ່ບຣິ່ນທີ່ ບັນທຶກໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຮັບມອບຈັນທະລົງທະເບີນເຂົ້າປະກຸມ ທີ່ອຸກເສີ່ງໄໝ່ເຫັນດ້ວຍແລ້ງດອກເສີ່ງ ມາກັກອອກຈາກຈຳນວນເສີ່ງທັງໝາດຂອງຜູ້ທີ່ມາປະກຸມໃນແຕ່ລະວາງ ທັງນີ້ ຄະແນນທີ່ເໜືອເຖິງວ່າລົງມີເຫັນດ້ວຍ
 - ປະການ ຈະປະກາສໃຫ້ທີ່ປະກຸມທຽບພົບກາລົງຄະແນນເສີ່ງໃນແຕ່ລະວາງທັງຈາກກາຮອກເສີ່ງລົງຄະແນນໃນແຕ່ລະວາງສິ້ນສຸດລົງ ໂດຍຮາຍງານຈຳນວນເສີ່ງທີ່ເຫັນດ້ວຍ ໄນເຫັນດ້ວຍ ດອກເສີ່ງ ແລະ ປັດຈຸບັນ
 - ໃນການທີ່ຄະແນນເສີ່ງທ່າກັນ ໃຫ້ປະການໃນທີ່ປະກຸມອອກເສີ່ງລົງຄະແນນເສີ່ງເຊື້ອມໄດ້ ແນວ່າຈະມີເປັນຜູ້ອື່ອຫຼຸນຂອງບຣິ່ນທີ່ກົດມາ