

**ข้อควรปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องนำมาแสดงในวันประชุม รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ**

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้

กรณีที่ 1 : การเข้าประชุมด้วยตัวเอง

ผู้ถือหุ้นนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน และลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) และในกรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ส่วนในกรณีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ให้แสดงหนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ 2 : การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน (บริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท)

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยดำเนินการดังนี้

- สำหรับบุคคลธรรมดา :
1. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 2. ในกรณีบุคคลสัญชาติไทย กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในกรณีบุคคลสัญชาติต่างด้าว กรุณาแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำหรับนิติบุคคล :
1. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 2. ในกรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ในกรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี และสำเนาหนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการที่มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือหนังสือสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจและของ Custodian รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

กรณี ผู้เข้าร่วมประชุมมีการเปลี่ยนแปลงค่านำหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงด้วย

2. ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

๕ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวได้ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนบริษัทขอเสนอชื่อผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทให้ท่านเลือกเพิ่มเติม มีรายละเอียดดังนี้



ชื่อ นายอัครฐ์ ทองใหญ่ อัครวานันท์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 52 ปี

ที่อยู่ 188 ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

อายุ 70 ปี

ที่อยู่ 155/21 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ไม่มี