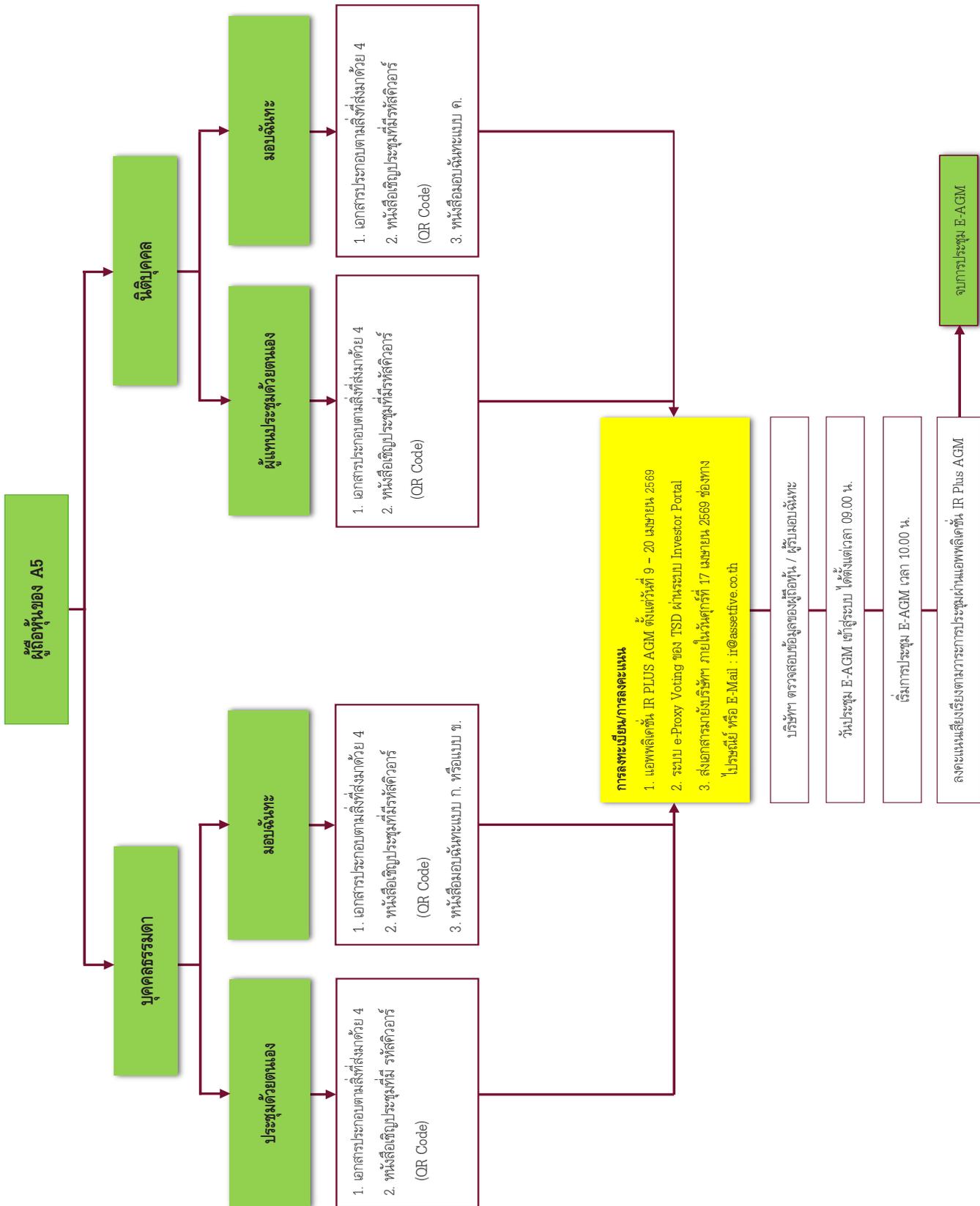


ขั้นตอนและข้อแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง



## การลงทะเบียน

### เอกสารการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

#### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

- 1.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  - บัตรประจำตัวประชาชน
  - เอกสารราชการอื่น
- 1.2 บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
  - หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  - ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-นามสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

#### 2. กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- 2.2 แนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยระบุชื่อกรรมการอิสระตามรายชื่อ (ประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ดังนี้

รายชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
นายวัลลภ ศรีไพศาล	54	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด
นายภูริพัฒน์ ชุ่มธรรม	45	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระใด

โดยการมอบฉันทะ ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

#### 1. บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

- หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ

พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 2. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว

- หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น

ของผู้ถือหุ้น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ

พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนา

ถูกต้องของกรรมการดังกล่าว

• สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 4. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

• หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.

• สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก (Notary Public) ไว้ไม่เกิน 1 ปี

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 5. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นหรือคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

• หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัสคิวอาร์ (QR Code)

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

• หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

• หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ให้สามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในระบบ E-Voting ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กำหนด ดังนั้น ก่อนที่ท่านจะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

1. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ของ TSD ผ่านระบบ Investor Portal โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัทฯ

2. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการขอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ผ่าน อีเมล ir@assetfive.co.th เพื่อให้บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านช่องทางไปรษณีย์ และ/หรือ อีเมล

3. การมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาอ่านข้อกำหนดทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดต่อไปนี้ รวมทั้งคู่มือการใช้งาน Mobile Application IR Plus AGM และ Web Application IR Plus AGM ซึ่งสามารถสแกน QR Code และดำเนินการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

#### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. **จนถึง** วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุม

#### 2. ผู้ถือหุ้นมอบให้บริษัทฯ เป็นผู้ลงทะเบียนให้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารตามข้อ 1 มายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

2.1 ช่องทาง E-mail: ir@assetfive.co.th หรือ

2.2 ช่องทางไปรษณีย์:

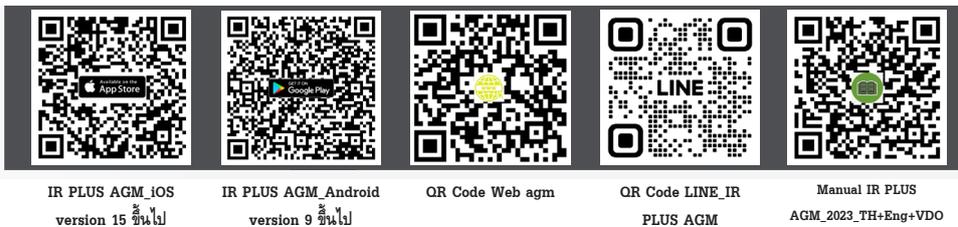
**สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 199 อาคาร เอส โอเอซิส ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ 1210, 1211, 1212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

### 3. การติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM และการยืนยันตัวตน

#### 3.1 การติดตั้งแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM โดยผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้จาก App Store (สำหรับระบบ iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (สำหรับระบบ Android เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป) นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านเว็บไซต์ “webagm.irplus.in.th” โดยใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียม คู่มือการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม รวมถึงช่องทางการติดต่อสอบถาม ไว้ตามรายละเอียดด้านล่าง



ช่องทางการดาวน์โหลด

#### 3.2 ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

ก่อนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) จะต้องดำเนินการ ยืนยันตัวตนผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้ติดตั้งตามข้อ 3.1 โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบตามที่ระบบกำหนด ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนภาพถ่ายตนเองคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมีการมอบฉันทะ) หนังสือเชิญประชุมที่มี รหัสคิวอาร์ (QR Code)

เมื่อดำเนินการกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารครบถ้วนแล้ว ระบบจะส่งรหัส One Time Password (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ / อีเมลที่ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้ในระบบ เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตน จากนั้นระบบจะแจ้งผลการยืนยันตัวตน และให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ กำหนดรหัส PIN Code สำหรับใช้เข้าสู่ระบบและเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป



### 4. การเข้าร่วมประชุมและการลงมติผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. จะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่แอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

4.1 เมื่อได้ดำเนินการยืนยันตัวตน และผู้ถือหุ้นได้ตั้งรหัสผ่าน (Pin Code) ด้วยตนเองตามข้อ 3.2 แล้ว ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ได้โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมซึ่งนายทะเบียนหลักทรัพย์ (บริษัท) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งให้ท่าน หรือท่านสามารถกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนในชื่อผู้ใช้งาน และกรอกรหัสผ่าน Pin Code

4.2 ลิขธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมผ่านระบบแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เป็นสิทธิเฉพาะตัวของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้น ชื่อผู้ใช้งาน (Username) หนึ่งชื่อ จะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (Log in) IR Plus AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กันได้ ดังนั้น ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมายชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Pin Code) ให้กับบุคคลใดๆ

4.3 ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นทุกราย ต่อ 1 อุปกรณ์ เพื่อโหวต และเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้

4.4 การลงมติผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้าทุกวาระเมื่อเริ่มการประชุม หรือจะลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาได้ ซึ่งการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะถูกรวบรวมเมื่อมีการปิดวาระนั้นๆ

4.5 ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ กำหนดให้ระบบคะแนนไปทางเห็นด้วยทั้งหมด และจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทักจากคะแนนเสียงทั้งหมด ดังนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ท่านจะต้องเลือกลงมติดังกล่าว อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่ท่านที่ไม่ได้เลือกลงมติดังกล่าวอย่างใด ระบบจะถือว่าผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

4.6 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะออกจากระบบการประชุม (Log out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และการลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนำมานับในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ ไม่ตัดสิทธิของท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าสู่ระบบ (Log in) เพื่อกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม

4.7 วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ สำหรับมติของที่ประชุมในวาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 4 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

4.8 บริษัทฯ จะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ส่วนที่เหลือนับเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าเป็นการลงมติ “เห็นด้วย” ในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 4 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

4.9 หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

## 5. การถามคำถาม

5.1 การประชุมจะถูกถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM เท่านั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกเมนูแสดงความคิดเห็นในรูปแบบข้อความ สามารถกดเครื่องหมายรูปคำถาม ในวาระที่ต้องการสอบถามหรือกดเครื่องหมายรูปฟอง ที่ปรากฏบนหน้าจอ เพื่อถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยภาพและเสียง (Video conference) โดยระบบจะจัดเรียงลำดับก่อนหลังตามลำดับเวลาที่ร้องขอ เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมในวาระดังกล่าวได้ทั้งภาพและเสียง ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือการแสดงความคิดเห็นจะต้องเป็นคำถาม และ/หรือการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นเท่านั้น

5.2 ในการเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ถามคำถามในที่ประชุมด้วยภาพและเสียงนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ หากคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว มีลักษณะหยาบคาย ช่มชู้ คุกคาม ลามก หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

## 6. ข้อกำหนดอื่นๆ

เนื้อหาภาพ และเสียงในการประชุมเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว และบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ท่านทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่าน IR Plus AGM ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดฉบับนี้ หรือไม่เป็นไปตามคู่มืออื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้จัดให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการประชุม จนเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าว จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการฟ้องร้องดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทฯ ต่อท่านผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ผู้กระทำการดังกล่าว

### หมายเหตุ :

ในกรณีที่ปัญหาการใช้ระบบ IR Plus AGM Application โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ โทรศัพท์ : 02-023-8800 กด 2 ในวันและเวลาทำการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

 <p>ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป</p>	 <p>ดาวน์โหลด Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป</p>	 <p>คู่มือการใช้งาน ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG</p>	 <p>การใช้งานบน Web App "webagm.irplus.in.th"</p>
---	---	---	--

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line

 @irplusagm

 เมนู QR Code

Call center : 02-023-8800 ทด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



## ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

### กรณี มอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้ถือหุ้น" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน  
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน  
และเอกสารมอบฉันทะ  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก "กรรมการอิสระ"  
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน,  
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน  
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

### กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น"  
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร  
สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"  
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน  
กรณี นิติบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"  
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร  
สำเนาบัตรประชาชน, "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"  
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน  
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่าน์รหัส Pincode 6 หลัก  
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM  
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s:uu iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด  
Application IR PLUS AGM  
s:uu Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน  
s:uu IR PLUS AGM  
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App  
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม  
ข้อมูลเพิ่มเติม  
add id line



@irplusagm

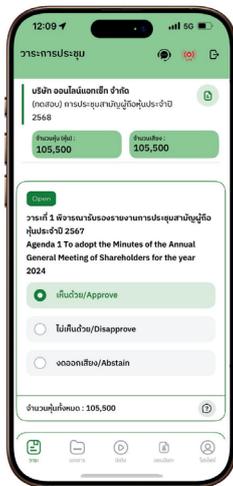
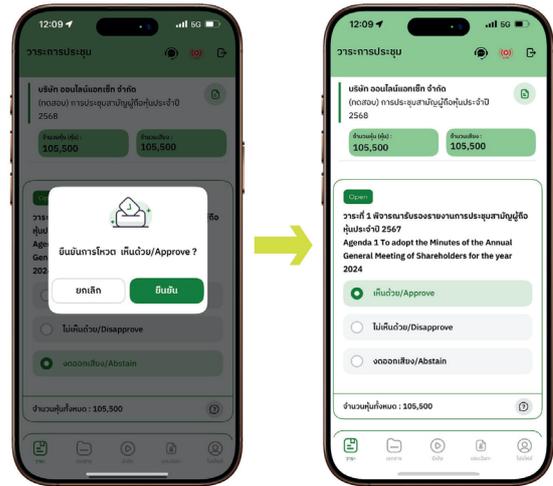


allinu QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2  
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



### 4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

#### 🗣️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

#### ❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ
- 📅 : มอวนันตะ \*กรณี มอวนันตะกรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 🗣️ : ออกจากระบบ **\*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 32.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน (45) นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหก โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมดังกล่าว อาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือ คณะกรรมการ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. ผู้ถือหุ้นตามวรรคเจ็ดต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

**ข้อ 33.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ส่งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน โดยใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่ บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ ณ ห้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

**ข้อ 34.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย ตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ต่อ)

### หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น (ต่อ)

**ข้อ 35.** ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

**ข้อ 36.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องส่งมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือว่า การมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**ข้อ 37.** ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**ข้อ 38.** กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ