

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ สัญชาติต่างด้าว :

1.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.1.2 แสดงเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้และยังไม่หมดอายุซึ่งมีรูปถ่าย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย :

1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.2.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตรา (ถ้ามี)

1.2.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมซึ่งรับรองความถูกต้องแล้ว

1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :

1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

1.3.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และสัญชาติต่างด้าว:

2.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน

2.1.3 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2.1.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

2.2 กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย:

2.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน

2.2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตรา (ถ้ามี)

2.2.4 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว

2.2.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

- 2.3 กรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
- 2.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
- 2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- 2.3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
- 2.3.4 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
- 2.3.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โคด
- 3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- 3.3 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
- 3.4 สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.5 สำเนาหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- 3.6 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 3.7 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 3.8 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารตาม 1.1.2 เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนั้น โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทและขีดฆ่าอากรด้วย

เอกสารที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

4. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ : ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ นายธนา เจริญจักริยะ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงมติแทนตามที่เห็นสมควรแล้ว กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2558 เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึง **เลขาธิการบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยพระรามเก้า 28 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2558** จักเป็นพระคุณยิ่ง

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้ยื่น 1 (หนึ่ง) หุ่น มี 1 (เสียง) และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้