

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

I. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการยืนยันตัวตนและประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ ลงทะเบียนได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือ สแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง



ทั้งนี้ ขอความร่วมมือลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน (ก่อนวันที่ 29 เมษายน 2564)

- หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์ใช้ออกสารอื่นในการยืนยันตัวตนและประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ดที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้นแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา
 - ระบุอีเมลและเบอร์มือถือของผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน
 - ส่งเอกสารดังกล่าวทางไปรษณีย์ **ถึง เลขาธิการบริษัท บริษัท เชีปเป้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพี อาเวศ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564**
 - เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 3. ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน
 - ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ดที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะแล้ว
 - **หนังสือมอบฉันทะแบบ V** ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา
 - ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาทางไปรษณีย์ **ถึง เลขาธิการบริษัท บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพี อาเวศ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564**
 - เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งรหัส รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ v. เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 4. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลจะเข้าประชุมด้วยตนเอง**
- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ดที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่จะเข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - ระบุอีเมลและเบอร์มือถือของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น
 - ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาทางไปรษณีย์ **ถึง เลขาธิการบริษัท บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพี อาเวศ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564**
 - เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งรหัส รหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล ผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- 5. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน**
- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ดที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะแล้ว
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ v. ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมี

ข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาทางไปรษณีย์ถึง เลขาธิการบริษัท บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพี อาเวท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
- เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้รับมอบอำนาจผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือมอบอำนาจแบบ จ. เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

6. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตน ดังนี้
 - แบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งมีบาร์โค้ดที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจแล้ว
 - **หนังสือมอบอำนาจแบบ ค.** ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงนามต่างประเทศ
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนซึ่งแสดงชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา
 - สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคิสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคิสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคิสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคิสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนคิสโตเดียน (Custodian)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคิสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบอำนาจซึ่งผู้รับมอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาทางไปรษณีย์ถึง เลขาธิการบริษัท บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพี อาเวท ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยเอกสารจะต้องถึงบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
- เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้รับมอบอำนาจผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือมอบอำนาจแบบ ค. เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมประชุมในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

7. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ขอให้ผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ส่งมาทางไปรษณีย์ ถึง เลขาธิการบริษัท บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 71 อาคารเอสพีไอเทค ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยเอกสารจะต้องถึง บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564

เอกสารประกอบการมอบฉันทะมีดังนี้

7.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งมีบาร์โค้ดที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทครบถ้วนแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา

7.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- แบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งมีบาร์โค้ดที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

7.3 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- แบบฟอร์มลงคะแนนซึ่งมีบาร์โค้ดที่ TSD ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
- **หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** ที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ :
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ เอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ไม่เกิน 3 เดือนซึ่งแสดงชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนา
- สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล

- (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะ ผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หมายเหตุ : 1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting สามารถใช้นี้อีเมล (email address) ต่อการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นในเวลาเดียวกัน หรือเป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียม email address ที่แตกต่างกันในจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ลงทะเบียน
3. ผู้ถือหุ้นโปรดรักษารหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นความลับและไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ

II. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. การ Log-in เข้าสู่ระบบ

- 1.1 ในวันประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ Log-in เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ด้วยรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือ สแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง



- 1.2 การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ข้างต้น ผู้เข้าประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- 2.1 เมื่อถึงช่วงเวลาลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ซึ่งระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติปฏิบัติตามที่เสนอ ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปกดคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
- 2.3 หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- 2.4 สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 7 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 9 มติของที่ประชุมให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2.5 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

3. การนับผลการลงคะแนน

- 3.1 การนับผลการลงคะแนน ให้นับ 1 (หนึ่ง) หุ้น มี 1 (เสียง)
- 3.2 การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 (1) ยกเว้นวาระที่ 7 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 และวาระที่ 9 ฐานในการนับ

คะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 (2)

- 3.3 หลังจากการนับคะแนนในคราวเสร็จสิ้น ประธานกรรมการจะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการลงคะแนน การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์” ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9** หรือ ได้ที่ https://www.sappe.com/wp-content/uploads/Shareholder_Manual_Book_20210223.pdf หรือ สแกน QR code ตามภาพด้านล่าง



กรณีมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-319-4949