

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องวิภาวดีบลูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรม เช็นทารา แกรนด์ เช็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประยุกต์ต่อ ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐาน แสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ในกรณี บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	บริษัทได้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและ ตามตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	แบบที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ค้ำสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ในการนี้ที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะ 2 แบบดังกล่าวได้จาก https://investor.ais.co.th/shareholder_meeting.html และโปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนน
หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้น
ด้วย
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ค้ำสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดा	1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ <u>โปรดนำหนังสือแบบฟอร์มลงคะแนน</u> ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
	2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม <ul style="list-style-type: none"> - หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้รกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบ ฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน - ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- 1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- หนังสือมอบอำนาจแบบได้แบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจทั้งสองฝ่าย
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม
- หนังสือมอบอำนาจแบบได้แบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจทั้งสองฝ่าย
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบอำนาจและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบอำนาจโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ ณ จุดลงทะเบียน
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้นองสือมอบอำนาจแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนที่หันหน้าสู่ผู้รับมอบอำนาจ ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ค้ำโตเดียวน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเข่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้นองสือมอบอำนาจแบบ ก. หรือ แบบ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนที่หันหน้าสู่ผู้รับมอบอำนาจแบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับ เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- วาระที่ทั่วไป
- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจทั้งสองฝ่ายต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือ เน้นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
 - 2) ในกรณีมีมอบอำนาจ
 - ผู้รับมอบอำนาจจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบอำนาจระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจจะรวดเร็วไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบอำนาจไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดได้ไว้ในหนังสือมอบอำนาจหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนักอคหนึ่งจากที่ระบุในหนังสือมอบอำนาจ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อที่จริงประการใด ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือก ตั้งกรรมการ	<p>สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้</p> <p>1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบชนบทคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ</p> <p>2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบชนบทแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้มากันน้อยเพียงใดได้</p> <p>3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงขี้ขาด</p>
----------------------------------	---

5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

<p>1. ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ <u>1 หุ้น ต่อ 1 เสียง</u></p>
<p>2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบชนบทมีความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เงื่อน件ที่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบชนบทกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)</p>
<p>3. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประسังคงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทได้แจกให้ เมื่อลงคะแนนแล้ว ประธานโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวไปทักษอกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สรุปที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในคราวนั้นๆ</p>

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบชนบทซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม