

เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting ของ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาขั้นตอน คำแนะนำ และวิธีการ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ โดยมีรายละเอียดดังระบุไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทฯ จึงขอชี้แจงหลักเกณฑ์และเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้ส่งแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยหนังสือ มอบฉันทะ มี 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีต้องการหนังสือมอบฉันทะเพิ่มเติมผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวได้ที่ www.jasmine.com

2. วิธีมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยดำเนินการดังนี้

2.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้

2.1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง

2.1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น ให้ใช้เฉพาะหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น

2.2 มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของ บุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูล กรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยทำเครื่องหมาย

(✓) ระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

2.3 ปิดอาคารแสดงมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่า ลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมปีให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.1 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 การเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
- แบบหนังสือมอบฉันทะ กรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอาคารแสดงมปี 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ ออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศ

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
- แบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) พร้อมติดอาคารแสดงมปี 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)
- แบบหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารจัดตั้งนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม แสดงชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และรายชื่อและอำนาจของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบซึ่งออกโดยส่วนราชการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- คำแปลภาษาอังกฤษของเอกสาร ที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นลงนามรับรองคำแปลถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบฉันทะให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำการคลิกลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) ที่ได้รับ E-mail “แจ้งการอนุมัติแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม” จากบริษัท โดยบริษัท จะเปิดระบบรับลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

5.1 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจากการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ลงทุนต่างประเทศตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

5.2 ในกรณีมอบฉันทะ

5.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ในกรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นั้น บริษัทฯ จะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะ

5.2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุม หรือผู้ดำเนินการประชุมของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ จากคะแนนเสียงที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือออกจากกระบวนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์