

เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

การลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบาร์โค้ดได้พิมพ์ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 6) และเนื่องจากบาร์โค้ดได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้ โปรดศึกษาแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง พร้อมทั้งขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้อง ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 7 - 9 ตามลำดับ

1. การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ e-Request

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีคู่มือการใช้งาน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 9 โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและแนบสำเนาบัตรประจำตัว อย่างได้อย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายชัดเจน โดยหน่วยงานของรัฐบาล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ

ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศเข้า ร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแนบสำเนาบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมด้ายี่ห้อในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.1.1 สำเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) และ

2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมกับ รับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมด้ายี่ห้อต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้

2.2.1 สำเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) และ

2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตราเรพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท่องถิ่นรับรองการลงทะเบียนมีชื่อ

2.2.4 กรณีการมอบฉันทะของบุคคลธรรมด้ายี่ห้อต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

2.2.4.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้มอบฉันทะที่อยู่ในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนในหนังสือมอบฉันทะแทน และ

2.2.4.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

- 2.3 กรณีผู้มีอิทธิพลจัดทำหนังสือมอบจันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบจันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 2.3.1 หนังสือมอบจันทะ (ตามแบบที่แนบ) และ
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และ
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบจันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มีอิทธิพลจัดทำหนังสือมอบจันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบจันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 2.4.1 หนังสือมอบจันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบจันทะ และ
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบจันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือในตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
 - 2.4.5 กรณีการมอบจันทะของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบจันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 2.4.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบจันทะแทน และ
 - 2.4.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบจันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- 2.5 การมอบจันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบจันทะ
- 2.6 กรณีการมอบจันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบจันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- 2.8 กรณีมีการแก้ไข ขุดลบ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติ หรือเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบจันทะ หรือข้อความใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบจันทะ ผู้มีอำนาจลงชื่อต้องลงชื่อใหม่กับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ หากผู้มีอำนาจลงนามมิได้กระทำการตามที่กล่าวมาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้การมอบจันทะเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน
- 2.9 ในการแนบสำเนาบัตรประจำตัว บัตรจะต้องไม่หมดอายุ และเนื่องจากข้อความในบัตรอาจมีข้อมูลละเอียดอ่อนตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทไม่ประสงค์จะทราบหรือจัดเก็บดังนั้น เจ้าของบัตรต้องปิดทับหรือขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าว เช่น ศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต ก่อนนำส่งให้บริษัท หากไม่ได้ดำเนินการ เจ้าของบัตรยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ปิดทับหรือขีดฆ่าเอง
- 2.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมได้เท่านั้น

2. วิธีการมอบจันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบจันทะซึ่งจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบจันทะที่ไม่ใช่แบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ลະເອີດຫັດເຈນຕາມຕົວ
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียນ (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดข้างต้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยยกเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) ปิดอาคารแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีด爪 เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อ่านวิเคราะห์ความสะดวกในการปิดอาคารแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนเมย়াং ফায়েলখানুকারিচাক পেট্রোলিয়াম লিমিটেড

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละระเบียบวาระ (เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง)
- 3.2 ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

- แบบมอบฉันทะแบบ ก. ผู้รับมอบฉันทะต้องกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละระเบียบวาระ (เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง)
- แบบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงไว้ตั้งแต่ขณะลงคะแนนเสียงเข้าประชุม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร

3.3 บัตรลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง ให้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบระหว่างการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการลงคะแนนของตนในหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนนเสียง และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการแก้ไข ชุดลง ชีด爪 เครื่องหมายลงมติในหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนนเสียง ต้องลงชื่อกำกับ หรือลงชื่อยอไว้เป็นสำคัญ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การออกเสียงลงคะแนนเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน