

คำชี้แจงการยืนยันตัวตน วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมและการออกเสียง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting : โปรแกรม WebEx) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 17 กันยายน 2564)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลลงใน “แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น” ตามเอกสารแนบ 7 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนตามรายละเอียดด้านล่าง ส่งเอกสารมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง

- ส่ง e-mail : companysec@assetwise.co.th
- ส่งไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

คำอธิบาย : เอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ มีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับการเป็นบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายในต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้แทนนิติบุคคล
- (2) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และ รับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคลโดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผู้กพ้นนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือ ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (3) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบ 9 โดยผู้ถือหุ้นอาจระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.assetwise.co.th

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นมีสัญชาติไทย

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ เอกสารแนบ 10
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) (ก) ต้องปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 (2) (ก) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งกรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ เอกสารแนบ 10
- (2) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) (ก) ต้องปรากฏภาพถ่ายชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.2(2) (ก) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมและรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.1 (2) (ก) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1 (3) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายในต่างประเทศ

- (1) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบฉันทะ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาโดยผู้แทนนิติบุคคลโดยจะต้องมีรายละเอียดชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมถึงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (3) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- (2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนถึงเวลาปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 24 กันยายน 2564

- การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง-ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

สามารถลงทะเบียนโดยสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) และผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาได้จากคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตามเอกสารแนบ 8



- การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง-ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และการเข้าประชุมโดยการมอบฉันทะ (ที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท)

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านช่องทางอีเมลที่ได้ให้ไว้ใน “แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น” กรณีไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบอีเมลขยะ (Junk Email) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทตามช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้

ขั้นตอนที่ 3 การเข้าร่วมประชุม ณ วันที่ประชุม

3.1 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting: WebEx Program) สำหรับผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

- (1) ต้องดาวน์โหลด WebEx Meeting application (สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้กรณีไม่ต้องการดาวน์โหลด application) และ
- (2) เข้าเว็บไซต์ <https://portal.eservice.set.or.th>

(ระบบรองรับการเข้าร่วมประชุม ทั้งแบบ e-Meeting และ e-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ)

3.2 การออกเสียงลงคะแนน

- (1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงลงคะแนนในฟังก์ชันลงคะแนนเสียง กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในฟังก์ชันลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Shareholder Meeting : Program WebEx) ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่าน เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- (4) หลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระและที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถกดผลคะแนนเสียงของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานฟังก์ชันถามคำถามและลงคะแนนเสียง โดยดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ได้ที่ <https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>

ช่องทางการติดต่อ

- (1) E-mail: companysec@assetwise.co.th
- (2) โทรศัพท์ 02-521-9533-35 ต่อ 340
- (3) ส่งไปรษณีย์ : ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท แอสเสทไวส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220