

คำชี้แจงเรื่องเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าประชุม ขั้นตอนการเข้าประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงมีมติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้มีขั้นตอนการลงทะเบียนที่แตกต่างกับการประชุมปกติ บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
**กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย*

1.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - (2.1) หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
 - (2.2) หนังสือมอบฉันทะของระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสามารถดาวน์โหลดได้หลังการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไชยยศ บุญญากิจ หรือ นายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร หรือนายเชียว ซี คืออง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- * กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย
- ** หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2

2.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
 - (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - (2.1) หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
 - (2.2) หนังสือมอบฉันทะของระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสามารถดาวน์โหลดได้หลังการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- * กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไชยยศ บุญญาภิกิจ หรือนายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร หรือนายเชียว ซี คืออง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

3. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

3.1. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้จัดการมรดก (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก

3.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้จัดการมรดกผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - (2.1) หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
 - (2.2) หนังสือมอบฉันทะของระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสามารถดาวน์โหลดได้หลังการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ

- (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้จัดการมรดกได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไชยยศ บุญญากิจ หรือ นายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร หรือนายเชียว ซี คืออง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

4.1. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

4.2 กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนด ดังต่อไปนี้
 - (2.1) หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
 - (2.2) หนังสือมอบฉันทะของระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยสามารถดาวน์โหลดได้หลังการลงทะเบียนเข้าประชุมในระบบ
- (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไชยยศ บุญญากิจ หรือ นายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร หรือนายเชียว ซี คืออง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1. การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุมและใช้บัตรประชาชนตัวจริง ลงทะเบียนได้ที่ <https://www.set.or.th/eservice-PICO> หรือ สแกน QR code นี้



ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม

1.2. การแจ้งผลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียน โดยในวันประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ขณะลงทะเบียน

2. ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1. การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยผู้แทนนิติบุคคล

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม ลงทะเบียนได้ที่ <https://www.set.or.th/eservice-PICO> หรือ สแกน QR code นี้ โดยแนบเอกสารประกอบตาม“เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 2.1 และดำเนินการดังต่อไปนี้



- (1) อัปโหลดภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ
- (2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ การลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

2.2. การแจ้งผลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และส่งเอกสารมายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียน โดยในวันประชุม e-AGM ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ขณะลงทะเบียน

3. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง คือ นายไชยยศ บุญญาภิกิจ หรือนายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร หรือนายเชียว ซี คืออง เข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

3.1. การแจ้งความประสงค์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม ลงทะเบียนได้ที่ <https://www.set.or.th/eservice-PICO> หรือ สแกน QR code นี้ โดยเลือกกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะท่านใดท่านหนึ่ง พร้อมแนบเอกสารประกอบตาม“เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 1.2 หรือ 2.2 หรือ 3.2 หรือ 4.2 ตามกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) อัปโหลดภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ
- (2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



ทั้งนี้ การลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

3.2. การแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และส่งเอกสารมายังบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ขณะลงทะเบียน

4. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ

4.1. การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม ลงทะเบียนได้ที่

<https://www.set.or.th/eservice-PICO> หรือ สแกน QR code นี้

โดยแนบเอกสารประกอบตาม“เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

ข้อ 1.2 หรือ 2.2 หรือ 3.2 หรือ 4.2 ตามกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) อัปโหลดภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting และ
- (2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260



ทั้งนี้ การลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

4.2. การแจ้งผลการลงทะเบียนให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และส่งเอกสารมายังบริษัท เมื่อบริษัท ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนมอบฉันทะ และแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) รวมทั้งรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบในวันประชุม e-AGM ผ่านทางอีเมลของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท ขณะลงทะเบียน

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

*ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่ <https://qrcode.shareinvestor.app/u/K4oeE9ke0B> หรือสแกน QR code นี้



5. ผู้จัดการมรดก ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

5.1. การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม

ผู้แทนของผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม โดยกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเอกสารอื่น ๆ ที่ได้ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ข้อ 3.1 หรือ 4.1 ตามกรณี และดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) ส่งภาพถ่ายของเอกสารทั้งหมดข้างต้นมาที่อีเมล companysecretary@picothai.com หรือแฟกซ์หมายเลข (+662) 745-8521 และ
- (2) จัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้
ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โดยเอกสารฉบับจริงจะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

5.2. การแจ้งผลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่บริษัท ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ส่งมาถึงบริษัท แล้ว ผู้แทนของผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียน และแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) รวมทั้งรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ในวันประชุม e-AGM ผ่านทางอีเมลที่ผู้แทนของผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท ขณะลงทะเบียน

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การล็อกอินเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ด้วยชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th> หรือ สแกน QR code นี้ เมื่อเข้าสู่ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือก “เข้าร่วมประชุม” และใส่รหัส “OTP” เพื่อเข้าประชุม และรับชมการถ่ายทอดการประชุม e-AGM



การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดเลือก “ลงคะแนน” และลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย ผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงลงคะแนนทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของการรับมอบฉันทะ หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงในส่วนใดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าส่วนที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำการได้ โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3. การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

4. การส่งคำถาม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือก “ส่งคำถาม” และเลือกวาระที่ต้องการส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์และส่งคำถามไว้เบื้องต้น

5. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://pico-th.listedcompany.com/webcast.html>

ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถศึกษาวิธีการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ที่ <https://qrcode.shareinvestor.app/u/K4oeE9ke0B> หรือ สแกน QR code นี้



กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์โทรศัพท์ +662 748 7007 ต่อ 540

อีเมล companysecretary@picothai.com

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในอนาคต

องค์ประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้า

การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะ

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คะแนนเสียง

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และหุ้นบริมสิทธิหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (7) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (8) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย