

คำชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน หรือกรณีผู้จัดการ มรดก ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โพลีฮอลล์ เลเซอร์ พาร์ค ห้อง พรรณภิรมย์ เลขที่ 28 ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ (เอกสารแนบ 9)

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง คือ นายไชยยศ บุญญาภิกิจ หรือนายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร เข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดย จัดส่งเอกสารทั้งหมดในข้อ 1.2 หรือ 2.2 หรือ 3.2 หรือ 4.2 ฉบับจริงมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงที่ครบถ้วนและถูกต้องตามหัวข้อ “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม” จะต้องมาถึงบริษัท ภายในเวลาทำการของวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม

(2) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

* กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไชยยศ บุญญาภิจ หรือ นายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย

** หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2

2.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไชยยศ บุญญาภิจ หรือ นายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

3. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

3.1. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก

3.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้จัดการมรดกผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้จัดการมรดกได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไชยยศ บุญญากิจ หรือนายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

4.1. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

4.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัท ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
- (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไชยยศ บุญญากิจ หรือนายมนัส มนูญชัย หรือนางศศิธร พงศธร ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ และจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไปตรวจนับเพื่อคำนวณคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
บัตรลงคะแนนใดที่ได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
4. กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
5. การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมด ยกเว้นวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนด้วย
6. สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
7. วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีกรลงมติ
8. สำหรับวาระที่ 8 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำการได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และบัตรเสีย สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงจะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 (1) ยกเว้นวาระที่ 6 ฐานในการนับคะแนนเสียงจะเท่ากับจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90

หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

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

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรุณาติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เบอร์โทรศัพท์ +662 748 7007

อีเมล companysecretary@picothai.com

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น 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 แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะ

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้ จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คะแนนเสียง

ข้อ 41. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และหุ้นบุริมสิทธิหนึ่งหมื่นหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง 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