

คำชี้แจงเรื่องการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน หรือกรณีผู้จัดการมรดก
ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ก่อนเริ่มการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ Crystal Design Center ห้อง CDC Ballroom 3 เลขที่ 888 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายมนัส มนูญชัย เข้าร่วมประชุมแทน โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 โดย **จัดส่งเอกสารทั้งหมด**ในข้อ 1.2 หรือ 2.2 หรือ 3.2 หรือ 4.2 **ฉบับจริง**มายังบริษัทฯ **ทางไปรษณีย์** ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10 ซอยลาซาล 56 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ เอกสารฉบับจริงที่ครบถ้วนและถูกต้องตามหัวข้อ “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม” จะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในเวลาทำการของวันที่ 17 เมษายน 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทฯ ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุม

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 โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้ หรือนายมนัส มนูญชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย

** หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2

2.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายมนัส มนูญชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

3. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

3.1. ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก พร้อมมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้จัดการมรดกไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก

3.2. กรณีมอบฉันทะ

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

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายมนัส มนูญชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

4. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

4.1. ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย พร้อมมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

4.2. กรณีมอบฉันทะ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)
- (3) สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ พร้อมมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์

- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายมนัส มนูญชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเพียงอย่างเดียว หนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
 2. เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อนำไปคำนวณคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม
- บัตรลงคะแนนใดที่ได้ลงลายมือชื่อในบัตร หรือลงมติดีกว่า 1 ช่อง หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือว่าเป็นบัตรเสีย
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทนมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
 4. กรณีได้รับมอบฉันทะให้มาประชุมแทน หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 5. สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 6. วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
 7. สำหรับวาระที่ 7 แล้วแต่กรณีว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมจะกระทำไม่ได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ทั้งหมด ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ คะแนนเสียงที่ เห็นด้วย 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 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://pico-th.listedcompany.com/webcast.html>

กรณีมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 กรุณาติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท บีโก (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 ก่อนวันประชุมและโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาหรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งสำนักงานใหญ่

คณะกรรมการอาจกำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ในกรณีที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ 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 แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะ

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนั้น จะต้องมอบให้ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

คะแนนเสียง

ข้อ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นสามัญหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และหุ้นบุริมสิทธิหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 42 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ความในข้อนี้ ให้ใช้บังคับรวมตลอดถึงในกรณีตั้งผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วย