

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

- ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมีการมอบฉันทะ

2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่อายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป

2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่อายุไม่เกิน 1 ปี) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) (ที่อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.4 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการกำหนดแบบหนังสือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.qcon.co.th และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาวไพรยา พรหมมาถนพ หรือนายณัฏฐพันธ์ จริยาอุฒิกุล โทรศัพท์ 02-586-3078 และ 02-586-3808 ตามลำดับ โทรสาร 02-586-3007 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ห้องชาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่ง เสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

2. ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 5)

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามระดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผู้มีขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม โดยหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก (วาระที่ 1, 3, 4, 6)
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนด ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (วาระที่ 7)
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยจะสอบถามที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
