

การยืนยันตัวตน และวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

Link สำหรับผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน (Pre-Registration)

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=Vb5TEuoUv2kThzDv7sCp7O3INhSoHVq9y5RbkCcu%2f4SOcad6N8%2bsyA%3d%3d>

or Scan QR Code for Pre-Registration



## Download คู่มือการใช้งาน

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่  
<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>

---

 หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



## 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

### 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว

(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอก  
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ  
ฉันทะ

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนา  
ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสาร  
ตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือ  
มอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติ  
บุคคลและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้  
มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการ  
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลง  
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่  
หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้  
ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)

(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบ  
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่  
บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงข้อเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน  
และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ

(3) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)

(4) กรณีผู้มอบฉันทะ เป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)

## 2.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code)
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 8.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น custodian ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดให้มีการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ยังต้อง ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2556 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 จึงน่าจะเป็นกลไกในการกลั่นกรองและพิสูจน์ถึงความมีตัวตนของนักลงทุนดังกล่าว และช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีใช้ผู้ทรงสิทธิที่แท้จริง ดังนั้น บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิตามที่ ได้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่เรียกเอกสารแสดงตนอื่นเพิ่มเติม

### หมายเหตุ

1. ขอให้ผู้รับมอบฉันทะจัดส่งเอกสารพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ (ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ) ดังรายละเอียดข้างต้น มาที่ สำนักเลขานุการบริษัท E-mail: [cosecthailand@maybank.com](mailto:cosecthailand@maybank.com) ภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password ) พร้อมรหัส OTP ไปยังอีเมลที่ผู้รับมอบฉันทะได้ส่งมาแจ้งบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงชื่อเข้าใช้ระบบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM) อย่างไรก็ตาม บริษัทขอความ

ร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบด้วยตนเอง

2. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตน ถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นโปรดปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี 20 บาท สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะ ฉบับลงนามและเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

### **การส่งคำถามล่วงหน้า**

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ละวาระภายในวันที่ 7 เมษายน 2566 เท่านั้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยส่งมาที่

Email : cosecthailand@maybank.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุม

### **การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น**

บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท [www.maybank-ke.co.th](http://www.maybank-ke.co.th) ภายใน 7 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น

## ช่องทางการติดต่อ

### 1. ไปรษณีย์

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 999/9 อาคารสำนักงาน ดี ออฟฟิศเสส แอท เซ็นทรัลเวิลด์  
ชั้นที่ 20 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### 2. อีเมล

cosecthailand@maybank.com

### 3. โทรศัพท์

02-658-5000 ต่อ 6660 (สำนักเลขานุการบริษัท)

02-658-5000 ต่อ 5166, 6640 (ฝ่ายกฎหมาย)