

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ของบริษัท เอจีซี วิถีไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ต้องยื่นแบบคำขอเข้าร่วมประชุม (e-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ 8 (ยกเว้นกรณีของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ส่งเอกสารมาที่บริษัทโดยทางไปรษณีย์มายังที่อยู่ที่ระบุข้างท้ายเอกสารนี้โดยไม่ต้องยื่นแบบคำขอเข้าร่วมประชุม (e-Request)) ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีมาประชุมด้วยตนเอง

- ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
- ข) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
- ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ค) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้มอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยผู้มอบฉันทะลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- ง) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะมิใช่กรรมการบริษัท) และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และลงนามโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9)
- ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลนั้น (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
- ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- ง) สำเนาเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- จ) เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- ก) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น (กรณีเป็นนิติบุคคล) รับรองความถูกต้องของคำแปล

- หมายเหตุ
- * ถ้าผู้ถือหุ้นมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลด้วย
 - * ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละครั้ง จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้
 - * หนังสือมอบฉันทะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

การมอบฉันทะให้กรรมการที่บริษัทเสนอ

หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะแต่งตั้งให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้ง:

นายมาซากิ ทาคาฮาชิ (Mr. Masaki Takahashi) – ตำแหน่งกรรมการบริษัท (ข้อมูลของกรรมการดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

กรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นระบุ หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ กรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะพิจารณาลงมติตามความเหมาะสม