

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. การเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นโปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อลงคะแนน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงและนำส่งหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)

2. การมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะลงนาม โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด (สามารถแนบภาพถ่ายสำเนาได้)

- 2.2 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยดำเนินการดังนี้

- (1) กรอกข้อความให้ชัดเจน และผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท

- (1.1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (หมายเหตุ ผู้รับมอบฉันทะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว)

- (ก) กรณีสมาชิกแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และเนื่องจากบริษัทจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอความกรุณาให้ผู้มอบฉันทะขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการใด ๆ ที่ไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลศาสนา และหมู่โลหิต ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการข้างต้นในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้มีการขีดฆ่า ปกปิด หรือกระทำการนั้นมาแต่แรก

- (ข) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และสำเนาในสำคัญการสมรส หรือสำเนาหนังสือรับรองบุตร หรือสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดาและมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ในการนี้ที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก) ด้วย

- (ค) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ในการนี้ที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก) ด้วย

- (ง) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ในการนี้ที่มีการมอบฉันทะจะต้องแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก) ด้วย

- (จ) ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียน

(1.2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

- (ก) หนังสือมอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และลงนามผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ

(ข) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.1 (ก)
- ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียน

(ค) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จะทะเบียนในต่างประเทศ

☐ กรุณาแนบ

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก (Notary Plublic) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาเอกสารของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก)
- ในกรณีที่สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับปัจจุบันที่ผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก (Notary Plublic) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจเป็นสำเนาเอกสาร สำเนาเอกสารดังกล่าวจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

☐ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียน

- (ง) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องมีการทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- (จ) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม (1.1) หรือ (1.2) แล้วแต่กรณีรวมทั้งสำเนาหนังสือยืนยัน หรือ สำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

- (2) เอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีที่มีการมอบอำนาจช่วง เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน โดยจะต้องระบุให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสามารถอำนาจช่วงต่อได้ และแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบอำนาจและผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงที่ได้ดำเนินการตามที่ระบุในข้อ 1.1 (ก) ด้วย
- (4) รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประกิจ ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน |

2.3 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ดังแนบมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นครี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย