

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM

1) การส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน web browser <https://serv.inventech.co.th/SCCC144711R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 8:30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น



2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู “ยื่นแบบคำร้อง” และดำเนินการดังต่อไปนี้

- กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (อ้างอิงได้จากแบบแจ้งการประชุมซึ่งท่านได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ถือหุ้นบุคคลไทย) / เลขหนังสือเดินทาง (ผู้ถือหุ้นบุคคลต่างชาติ) หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล (ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล)
- อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยระบบจะรองรับไฟล์ที่มีนามสกุล jpg, png, pdf เท่านั้น และขนาดไฟล์ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 50 MB
- ทำเครื่องหมาย เพื่อแสดงความยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการประชุม e-AGM และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ/ใช้ข้อมูล เพื่อการยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้น เลือก “ถัดไป”
- กรอกรหัสและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนผ่าน OTP แล้วเลือก “ถัดไป”
- ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับ OTP สามารถขอได้ใหม่ผ่านเมนู “ขอ OTP” ระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมล หลังจากกรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “ยื่นแบบคำร้อง”
- ระบบจะส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม ไปทางอีเมล หรือสามารถเข้ามาติดตามสถานะแบบคำร้องได้ที่ <https://serv.inventech.co.th/SCCC144711R/#/homepage>

กรณีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง โดยไม่มอบฉันทะ โปรดอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาของ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเข้าร่วมประชุมโดยกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทอนุโลมให้ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยขอให้อัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมินต้นครหลวง จำกัด (มหาชน) และอัปโหลดเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:** สำเนาของ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ทั้งของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:**

<p>กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : หนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) <u>ทั้งของกรรมการผู้ลงนามมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม</u> ซึ่งยังไม่หมดอายุ</p>	<p>กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : หนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือหุ้นพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการลงนามเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) <u>ทั้งของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม</u> ซึ่งยังไม่หมดอายุ</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อแนะนำในการเตรียมเอกสาร:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย เป็น**คัสโตเดียน**รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องอัปเดตหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ให้ใช้เฉพาะในส่วนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกของประเทศนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเป็นกรณี ๆ ไป
- บริษัทบริการติดต่อการแสดมปีบนหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสารครบถ้วน
- เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสาร บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น กรณีแก้ไขค่านำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้รับมรดกกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ต้องพิจารณาหรือตีความ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยการมอบฉันทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของท่าน บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ 3 แบบ คือ

- แบบ ก.** เป็นแบบทั่วไป เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการตามที่สมควร
- แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถเลือกระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กำหนดแยกเป็นแต่ละรายการอย่างชัดเจน

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถหาตัวแทนเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระปรากฏใน เอกสารแนบ 9 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้นั่งชื่อมอบอำนาจ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรืออาจส่งพิมพ์หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล companysecretary@siamcitycement.com

การรับอีเมล เพื่อใช้ในการเข้าประชุม e-AGM

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบไฟล์เอกสารของท่านและรับรองผลการลงทะเบียนล่วงหน้าของท่านผ่านระบบออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งลิงค์ในการเข้าประชุม พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม จากบริษัท อินเวนเทค จำกัด และบริษัทของสงวนสิทธิให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เฉพาะท่านที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และส่งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ทางอีเมลแล้ว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings>

การเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม e-AGM ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ในวันประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ได้รับทางอีเมลที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัทในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ในกรณีที่การลงทะเบียนไม่สำเร็จและท่านได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากบริษัท อินเวนเทค จำกัด ท่านสามารถดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้วกลับไปในระบบนำส่งเอกสารอีกครั้ง ทั้งนี้ หากท่านทำชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัททางอีเมล companysecretary@siamcitycement.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 7977000 Ext. 7044, 7045, 7047, 7048 หรือศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-AGM ที่ <https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings>

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างถูกต้องครบถ้วน ในการนี้ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนสำคัญในการประชุม e-AGM ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานหรือรับฟังคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงในวิดีโอ ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ท่านชมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2567 ก่อนเริ่มการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียง โดยคลิกเมนู “ลงคะแนนเสียง” และคลิกในช่องคะแนนเสียงที่แสดงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยเป็นการลงคะแนนเสียงที่สาธารณะ (ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด) และกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนเสียง หรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในกำหนด ถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อกรรมการท่านนั้นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วบริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

การนับคะแนนเสียง

- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกนุ้มนิตินั้นแต่ละวาระ จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2, 3, 4, 5, และ 6 การนับคะแนนเป็นตามมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้นบริษัทจะใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงประเภท “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” มาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการออกนุ้มนิตินั้น แต่ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงลงคะแนน ตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในวาระที่ 5 “พิจารณาออกนุ้มนิตินี้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ” บริษัทจะดำเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
 - วาระที่ 7 การนับคะแนนเป็นตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งการออกนุ้มนิตินี้ประกอบด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน)
- การนับคะแนนเสียงจะทำเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ จะมีการแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ