

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

- 1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย1) โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมล (E-Mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับการใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือ สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือ หนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตงดังกล่าวข้างต้น ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-mail address : info@emc.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิธิวิชัย

เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

- 1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านผ่านทางอีเมล (E-Mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัสผู้ใช้ (password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 28 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

- 1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (E-Mail) โดยละเอียดทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 120 นาที ก่อนเริ่มประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14.00 น.เท่านั้น

- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท พอยช เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท พอยช เทคโนโลยี จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

รายชื่อเจ้าหน้าที่ดูแลการใช้ระบบ	
คุณ ทศนวิดี ทวะชาติ เบอร์โทร : 062-908-8787 อีเมล : tassanavadee@poise.co.th	คุณ กันตรัตน์ จีงธนาภรณ์ เบอร์โทร : 092-670-3232 อีเมล : kantarat@poisetechonology.com

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อ-นามสกุล/ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย (พิเศษ)
1. นางสาวเพรามาตร หันตรา ประธานกรรมการตรวจสอบ	69	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500	ไม่มี
2. นางสาวทวีศรี วิภยาภิรัตน์ กรรมการตรวจสอบ	70	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500	ไม่มี
3. ดร. เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์ กรรมการตรวจสอบ	70	บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) 140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500	ไม่มี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.emc.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail address : info@emc.co.th

- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิวิวิชัย

เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)

140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28

ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
2. เอกสารของผู้ถือหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)

3. เอกสารของคัสโตเดียน

- สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกค้าได้ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียนซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนของคัสโตเดียน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

4. กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน

- เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
- สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ)

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก และในกรณีที่เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม โดยส่งแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้แก่บริษัทฯ ภายใน วันที่ **26 เมษายน 2565** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail address : info@emc.co.th
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ถึง ว่าที่ ร.ต. เมธี อธิวิริชัย
เลขานุการ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
140/66-67 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 28
ถนนสีลม สุริยวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ 10500