

## คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

### 1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอาคเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือชื่อลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเอกสารการลงทะเบียนเข้าประชุมและเอกสารออกเสียงลงคะแนนของบริษัทร
- 1.3 บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ด (Barcode) ที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นมาในวันประชุมเพื่อใช้ในการลงทะเบียนด้วย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

### 2. การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่บริษัทได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/index.php>

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วนชัดเจน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งมอบหนังสือมอบฉันทะตาม (2) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับลงทะเบียน ณ สถานที่ประชุมก่อนที่ผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม

## 2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะดังนี้

- นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 32 ซอยอินทามระ 59 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 29/446 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 11120

(2) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมทั้ง  
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนกำหนดการประชุม

## 3. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจะต้องนำและส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับ  
ลงทะเบียน เพื่อดำเนินการตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่าย  
ของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือ  
หนังสือเดินทาง เป็นต้น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ  
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ)  
และยังไม่หมดอายุ โดยผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่  
หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง  
 เป็นต้น

### 3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือ  
เดินทาง เป็นต้น
  - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของ  
นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

### 3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารซึ่งออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมิมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 4. การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบ

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีที่หนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชัดเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม บริษัทจะได้นำจำนวนคะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าบันทึกนับรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ในขณะที่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กล่าวข้างต้น โดยจำนวนคะแนนเสียงที่รวบรวมได้ทั้งหมดในแต่ละระเบียบวาระซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จนั้นจะถูกนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมเพื่อกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ให้ได้ทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละกรณีด้วยจำนวนคะแนนเสียงเท่าใด