

การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดวันจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอด ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค เลขที่ 99/23 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

1. การลงทะเบียนยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถส่งเอกสารลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามที่ระบุด้านล่างนี้ มาที่

E-mail : CorporateSecretary@otocontacts.com

หรือ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1) บุคคลธรรมดา

1.1 กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ และยังไม่หมดอายุ
- หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

1.2 กรณีมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2) นิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ในหนังสือรับรอง และรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ลงนาม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3) ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแบบที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- แสดงหลักฐานเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีใช้ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

เอกสาร หรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้กำหนดเอกสารหรือหลักฐานที่เป็นลักษณะกีดกัน หรือสร้างภาระให้กับผู้ถือหุ้นเกินสมควร

3. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว (ใช้ได้สำหรับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงรายเดียวตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง (รายละเอียดกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ และส่งมาที่

E-mail : CorporateSecretary@otocontacts.com

หรือ : สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท วันทูนัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 99/26 หมู่ที่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนในที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
2. ระบบจะแสดงจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอยู่ที่หน้าจอของท่าน
3. หุ้น 1 หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ 1 เสียง
4. ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
5. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. ในการลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ให้สลับหน้าจอจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
8. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กลับมายังหน้าต่าง E-meeting ที่โปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด