

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid)
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมกรณีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทางไปรษณีย์และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทางไปรษณีย์และหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) กรณีผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ที่ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iENaHk7hVhyqWAOWFPSAOW0LhY4KX1EVMhtZqf3muGOZtNssUxACIA%3d%3d> หรือสแกน QR Code นี้



ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าประชุมในวันประชุม

1.2 การแจ้งผลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล แจ้งยืนยันผลการลงทะเบียน โดยในวันประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ขณะลงทะเบียน

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ที่ <https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iENaHk7hVhyqWAOWFPSAOW0LhY4KX1EVMhtZqf3muGOZtNssUxACIA%3d%3d> หรือสแกน QR Code นี้



โดยดำเนินการแนบเอกสารประกอบตาม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 กรณีที่มีการมอบฉันทะที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

2.2 การแจ้งผลการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งการยืนยันผลการลงทะเบียน โดยในวันประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ขณะลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กับ ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยกรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

3.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

3.1.1 แจ้งความประสงค์ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยกรอกข้อมูลลงทะเบียนได้ที่

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iENaHk7hVhyqWAOWFPSAOW0LhY4KX1EVMhtZqf3muGOZtNssUxACLIA%3d%3d> หรือสแกน QR Code นี้



โดยดำเนินการแนบเอกสารประกอบตาม เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ โดยสามารถอัปโหลดเอกสารทั้งหมดข้างต้นที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

3.1.2 แจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริษัทดำเนินการลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting แทน โดยดำเนินการแนบเอกสารประกอบ ตามข้อ 2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ ส่งมายังอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารประกอบฉบับจริงมายังบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

(เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

โดยเอกสารทั้งหมดจะต้องถึงบริษัทฯ ภายในเวลา 12.00น. ของวันที่ 23 เมษายน 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม หากเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

3.2 การแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting เมื่อบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลแจ้งยืนยันผลการลงทะเบียนมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ขณะลงทะเบียน

ในการลงทะเบียน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูปลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 42 ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อ คุณ ศศิ สิงห์พรหม เบอร์ 053-333666 ต่อ 110 หรือ อีเมล ir@ornsirin.co.th

วันเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นกรณีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยมี ขึ้นตอนดังต่อไปนี้

1. การล็อกอินเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ด้วยชื่อการใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ได้ที่

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=iENaHk7hVhyqWAQWFPSAOW0LhY4KX1EVMhtZqf3muGQZtNssUxACL%3d%3d> หรือสแกน QR Code นี้



เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือก “เข้าร่วมประชุม” และใส่รหัส “OTP” เพื่อ เข้าร่วมประชุม และรับชมการถ่ายทอดการประชุม e-AGM

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดเลือก “ลงคะแนน” และ ลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุม พิจารณา ทั้งนี้ หากอยู่ในกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ คงเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายใน เวลาที่ระบบกำหนดได้

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มีประชุมด้วยตัวเอง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย ผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงลงคะแนนทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของการรับมอบฉันทะ หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงในส่วนใดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าส่วนที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และในแต่ละวาระผลคะแนนเสียงระบบ E-Voting (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะที่ประสงค์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนกยูง ชั้น 3 โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่) จะถูกนำไปรวมกับผลคะแนนเสียงในระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุม ทราบต่อไป สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้น วาระที่ 9 มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

3. การนับผลการลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

4. การส่งคำถาม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องเลือก “ส่งคำถาม” และเลือกวาระที่ต้องการ ส่งคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์และส่งคำถามไว้เบื้องต้น หรือหากต้องการถามคำถามสดเลือกปุ่มเปิดไมค์ เจ้าหน้าที่ จะเป็นผู้ดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านในระบบช่วง Q&A ของแต่ละวาระได้ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถ ตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะและบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และเริ่มการประชุมในเวลา 10.00 น.

การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (Physical Meeting)

(1) บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดประชุม โดยสามารถดูรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบประกอบกรมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แล้วจึงระบุในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ornsirin.co.th/investor/

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(2) เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมห้อง โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ แสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **ของผู้มอบฉันทะ** พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **ของผู้รับมอบฉันทะ** พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล จากกระทรวงพาณิชย์และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **ของผู้รับมอบฉันทะ** พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3) กรณีผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองนิติบุคคลของคัสโตเดียน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ
- แนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนและนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม
- ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อ ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และนำส่งบริษัทฯ ก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าร่วมประชุม

5) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้

บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 โดยสามารถส่งมายังอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย

อำเภอตอยสะแกต จังหวัดเชียงใหม่ 50220

(ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567)

วันเข้าร่วมประชุมกรณีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนกยูง ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (Physical Meeting) (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567)

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุมได้ตั้งแต่ 08.00 – 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมนกยูง ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ (Physical Meeting) ท่านจะต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อแสดงและทำการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น จึงจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยท่านจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

6) กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องนกยูง โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

- บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่ประชุม
- บริษัทฯ เตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้
- บริษัทฯ จัดให้มีการทำความสะอาดเชื้อภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนการประชุม
- ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนประกาศและนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานมีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้อประชุมข้อใด ห้ามมิให้ออกเสียงในข้อนั้น และประธานอาจจะเชิญให้ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ แต่การออกเสียงเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียน กรณีผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะและส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อนำไปบันทึกรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อ
4. ประธานที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาของการประชุม ซึ่งจะนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 7 วันหลังจากจบการประชุม