

**หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid)
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการมอบฉันทะ**

การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์

1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 โดยระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้ชัดเจน

1.2 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1.2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลให้แนบหลักฐานประกอบด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

1.2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น
หมายเหตุ: กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับเป็นภาษาไทย ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

1.3 ให้ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ตามข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ตามข้อ 1.2) โดยจัดส่งผ่านช่องทางอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 ที่อยู่: บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

(2) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์หรือ OR Code

2.1 แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser: Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://orn.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2.2 กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

2.3 ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. อีเมลเพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

2.4 เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม

1. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
2. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

2.5 กด “ถัดไป”

2.6 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ให้ผู้ถือหุ้นเตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568”
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท

3. กด “ถัดไป”
 4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
 5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม
- 2.7 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ให้ผู้ถือหุ้นเตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน ดังนี้

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง “เพื่อใช้สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568”

2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท

3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

- ชื่อ-นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)

- ชื่อ-นามสกุลของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)

- แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ

- แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้อน

5. กด “ถัดไป”

6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

2.8 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)

2. แนบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้อน

3. กด “ถัดไป”

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง

5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะและบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- (1) เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
- (2) ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ดังนี้
 - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง:** เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้รับมอบฉันทะ:** เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
- (3) การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก (Notebook) ผ่าน Web Browser สำหรับแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Application Zoom ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือจะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- (4) ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- (5) การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- (6) การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการแตะบนเสียงไปทางเห็นด้วย)
- (7) กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านสามารถติดต่อบริษัทโอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

หมายเหตุ: การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น หากประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน (Physical Meeting) สามารถดูแผนที่จัดประชุมได้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 14

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะแกเค็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ให้ผู้ถือหุ้นเตรียมแนบเอกสารตามรายการดังนี้

- (1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยกรอกข้อความให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) จัดส่งข้อมูลผ่านช่องทางอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะแกเค็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

หมายเหตุ: เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือมอบฉันทะจากท่านแล้ว บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระค่าอากรแสตมป์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Stamp ตามระเบียบปฏิบัติของกรมสรรพากรต่อไป

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสามารถ ตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนยิ่งขึ้น โดยสามารถส่งคำถาม พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ผ่านช่องทางอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ที่อยู่: บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอต๋อยสะแกเค็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

(2) ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือและเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัทฯ และตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ในอีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ E-Voting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกดเลือก “ลงคะแนน” และ ลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากอยู่ในกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ คงเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มีประชุมด้วยตัวเอง

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่นด้วย ผู้ถือหุ้นจะต้องออกเสียงลงคะแนนทั้งในส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของการรับมอบฉันทะ หากไม่ได้ลงคะแนนเสียงในส่วนใดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าส่วนที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียง มีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และในแต่ละวาระผลคะแนนเสียงระบบ E-Voting (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน) จะถูกนำไปรวมกับผลคะแนนเสียงในระบบ E-Voting เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ และจะประกาศให้ที่ประชุมทราบต่อไป สำหรับมติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ และวาระที่ 7 ซึ่งมติของที่ประชุมต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การนับผลการลงคะแนน

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

การเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน (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. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

(2) เตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 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) และสำเนาประจำตัวประชาชน 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

ขั้นตอนในการมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ในช่องผู้มอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในช่องผู้รับมอบฉันทะ
- แนบเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้นอย่างครบถ้วนและนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม
- ในกรณีต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดระบุชื่อนายวิเชียร ขวลิขิต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และนำส่งบริษัทฯ ก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมล่วงหน้าได้

บริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน โดยสามารถส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ลงบนแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 โดยสามารถส่งมาทางอีเมล ir@ornsirin.co.th หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ผู้รับ: ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 ที่อยู่: บริษัท ออร์สิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
 (ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

วันเข้าร่วมประชุมกรณีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน (Physical Meeting) วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 – 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน เลขที่ 79 หมู่ 8 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ (Physical Meeting) ท่านจะต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อแสดงและทำการลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น จึงจะสามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยท่านจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะสามารถเลือกออกเสียงได้เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ออร์สิริน

- บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่ประชุม
- บริษัทฯ เตรียมการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

- บริษัทฯ จัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมล่วงหน้า 1 วันก่อนการประชุม
- ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
- ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- บริษัทฯ จะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ อย่างทั่วถึง

บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 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