

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนการเป็นผู้ถือหุ้นให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ท่านระบุอีเมล (Email) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน เพื่อที่บริษัทฯ จะได้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับให้ท่านสามารถ เข้าโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ และส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง [Email : secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com)

1.2 ให้ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตนดังนี้

(ก) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

➢ ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

➢ ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างประเทศ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่

1. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 60 วัน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะ ให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

● นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่

1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจ หรือมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ หรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งความประสงค์สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ เอกสารการยืนยันตัวตน ตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริษัทฯ

ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่าน ช่องทาง [Email : secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com) เท่านั้น

1.4 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อเอกสารครบถ้วนและท่านมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569 ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2569 (Record Date) บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ **ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น งดให้ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม** เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และการให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม อาจทำให้ผู้นั้นมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

กรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของผู้ถือหุ้นสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 17 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ ทันที ที่ **สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท) หมายเลข โทรศัพท์ 02-302-2355 หรือทาง Email : [secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com)**

1.5 บริษัทฯ จะจัดส่ง Link คู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมล พร้อมกับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือการใช้งานดังกล่าวโดยละเอียด

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม และจะเริ่มการถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 10.00 น.

1.6 สำหรับการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ทางบริษัทฯ จะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลแต่ละวาระ โดยวิธีการลงคะแนนเป็นดังนี้

- กรณี “เห็นด้วย” กับวาระใด ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าไปลงคะแนนเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้นระบบจะนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นเป็น “เห็นด้วย” ในตอนสรุปผล
- กรณี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนตามที่คุณผู้ถือหุ้นได้เลือกลงคะแนนไว้ในตอนสรุปผล

1.7 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ **บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด** ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ก่อนการประชุม หรือ ระหว่างการประชุมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข **082-979-4978**

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ดำเนินการดังนี้

- 2.1 ให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1.1 และข้อ 1.2
- 2.2 ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงนามในใบมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ (หากมี)
- 2.3 ให้ผู้รับมอบฉันทะจัดเตรียมเอกสารการยืนยันตัวตนดังนี้

ก. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) ผู้รับมอบฉันทะที่มีสัญชาติไทย ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ผู้รับมอบฉันทะที่เป็นชาวต่างประเทศ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เป็นนิติบุคคล

(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่

1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่

1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศ ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือลงนามมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมในนามผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของผู้รับมอบฉันทะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

➤ **กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการบริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนรายชื่อปรากฏตามรายละเอียดที่ได้ให้ไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมฯ ฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม 2569 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว**

2.4 ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม เพื่อรับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมส่งใบมอบฉันทะเอกสารการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3 ให้แก่บริษัทฯ ผ่านช่องทาง [Email : secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com) ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

**3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM meeting)**

3.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

(ก) เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม (ใช้งานผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)

➤ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ลงคะแนน พร้อมดูผลคะแนน และสอบถาม โดยผ่านไมโครโฟน หรือ ช่องสนทนาข้อความ

➤ **ข้อแนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่านโปรแกรม** ได้แก่

▪ คอมพิวเตอร์ / เดสก์ท็อป (Desktop) / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) 7 / 8 / 10 / 11) เมมโมรี่ (Memory) 4 GB ขึ้นไป

▪ อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)

▪ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ : <https://www.conovance.com/download.php>

▪ สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ได้ที่ : <https://www.conovance.com/support.php>

(ข) เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser (ใช้งานผ่าน Google Chrome บนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS และ Android)

➤ **ข้อแนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่าน Web Browser** ได้แก่

▪ Google Chrome (Web Browser) เวอร์ชันล่าสุด หรือ ไม่เกิน 1 ปี บนทุกแพลตฟอร์ม Windows, iOS และ Android

- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
- สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ทุกแพลตฟอร์ม เช่น App Store (iOS) Play Store (Android)
- สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ : <https://www.conovance.com/download.php>

3.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์

<https://www.conovance.com/support.php> โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting

ตามวิธีการทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือการมอบฉันทะ ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารมายืนยันตัวตนมายังบริษัท

4. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการส่งคำถาม หรือคำแนะนำ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมหรือธุรกิจของบริษัท ดังนี้

4.1 ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม สามารถส่งคำถาม หรือคำแนะนำ ผ่านโปรแกรมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

4.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือคำแนะนำล่วงหน้าให้แก่บริษัท ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง

Email : [secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com)

**หมายเหตุ : ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ**

- สำนักบริหารและกฎหมาย (เลขานุการบริษัท)

โทร. 0 2302 2355 โทรสาร 0 2302 2400

อีเมล : [secretarycompany.mdx@gmail.com](mailto:secretarycompany.mdx@gmail.com)

- มีปัญหาการใช้งานระบบ E-AGM ติดต่อผู้ให้บริการระบบ : บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด

โทร. 082-979-4978 หรือ LINE ID : CONOVANCE



สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมการใช้งาน E-AGM ในเว็บไซต์ : <https://www.conovance.com/download.php>

สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวิดีโอการใช้งานที่เว็บไซต์ : <https://www.conovance.com/support.php>