

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) การมอบฉันทะ และการส่งคำถาม

1. การลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทาง เว็บไซต์หรือสแกน QR Code (สิ่งที่แนบมาด้วย 5.1) โดยระบุอีเมล (e-mail address) และหมายเลข โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้นสำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม พร้อมกับอัปโหลด เอกสารแสดงตนและ/หรือการมอบฉันทะที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมการประชุม ภายใน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

2. หลังจากบริษัทได้รับเอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมและการมอบฉันทะครบถ้วนแล้วบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันสิทธิเข้าประชุมของผู้ลงทะเบียน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้ลงทะเบียนและมี สิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทจะจัดส่งบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมทั้งเว็บไซต์ สำหรับการเข้าร่วมการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรุณาเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้งานและ รหัสผ่านสำหรับเข้าร่วมการประชุมไว้เป็นความลับ

ทั้งนี้ ในกรณีที่บัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมการประชุมของ ผู้ถือ หุ้นสูญหาย หรือผู้ถือหุ้นไม่ได้รับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และ/หรือรหัสผ่าน (Password) ภายใน วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 กรุณาติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 หรืออีเมล info@quidlab.com

3. ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนการประชุมล่วงหน้า 60 นาที อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 จะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

4. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.simat.co.th> โดยเลือกเมนู "Investor Relations" ได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

5. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน "เห็นด้วย" หรือ "ไม่เห็นด้วย" หรือ "งดออกเสียง" ในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้ถือ หุ้นไม่ลงคะแนนวาระใด ระบบจะทำการนับคะแนนของท่านเป็น "เห็นด้วย" ในวาระนั้น โดยอัตโนมัติ

6. ในกรณีที่พบปัญหาทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบได้ ตามช่องทางการติดต่อซึ่งบริษัทได้แจ้งไว้ในอีเมลที่แจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม

2. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดคนหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนชัดเจน และ ลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. เป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน หนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ใช้ เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและ ดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผู้มีรายชื่อปรากฏด้านล่างนี้

1.		<p>ชื่อ : นายญาณพล รักกสิกร ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ : 47 ปี ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 98/63 หมู่ที่ 7 ตำบล มหาสวัสดิ์ อำเภอ บางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท: 0%</p>
2.		<p>ชื่อ : นายกฤษฎ์พงศ์ วงษ์มัทธนะ ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ : 47 ปี ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 55/29 หมู่ที่ 5 ตำบล บางพลับ อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท: 0%</p>
3.		<p>ชื่อ : นางสาวนภาพรณ เมษะยานนท์ ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ : 53 ปี ที่อยู่ : บ้านเลขที่ 20 ถนนชัยพระ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท: 0%</p>

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ กรุณาอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะซึ่งออกเสียงลงคะแนนแล้ว พร้อมเอกสารเอกสารประกอบทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์หรือ QR Code สำหรับการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและส่งต้นฉบับเอกสารมายัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 183 อาคารวีเจนท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ก่อนวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นต้องยื่นประกอบการเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือ
2. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

1. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น หรือ
2. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารตามข้อ 1. และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
2. กรณีมอบฉันทะ
 - ก. สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
2. กรณีมอบฉันทะ
 - ก. สำเนาเอกสารตามข้อ 1. ลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และ
 - ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ:

- สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องมีการลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) เพื่อรับรองความถูกต้องด้วย
- เอกสารที่ไม่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทน นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

3. การส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือวาระการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้แบบฟอร์มการส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่แนบมาด้วย 5.2) ให้แก่บริษัทภายใน วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 ช่องทาง e-mail : ir@simat.co.th หรือ
 ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
 เลขที่ 183 อาคารริเจนท์ เฮ้าส์ ชั้น 9 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
2. ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำและคำถามเกี่ยวกับการประชุมผ่านทางระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท