

**คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม**

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

1. กรณีการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นต้องแสดงแบบแจ้งการประชุมที่มีบาร์โค้ด และเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

(วิธีการยื่นแบบคำร้องขอลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าร่วมประชุม โปรดดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
บุคคลธรรมดา	- เอกสารแสดงตนซึ่งต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น - บัตรประจำตัวประชาชน - ใบขับขี่ - บัตรประจำตัวข้าราชการ - บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ - หนังสือเดินทาง หรือ - บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงภาพถ่ายของเจ้าของบัตร ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล (รวมเรียกว่า “บัตรประจำตัว”)	- หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และ ไม่อยู่ในสภาพชำรุด จนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
นิติบุคคล (กรณีนี้สำหรับผู้แทนนิติบุคคลมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่นิติบุคคลมีกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนร่วมกันเกิน 1 คน แต่ประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการเพียง 1 คน หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้นิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการมอบฉันทะตามข้อ 2 แทน)	- สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ - บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ หนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างดาว โดยเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือ เอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ (หากมี) - หนังสือเดินทางหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุด จนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ของกรรมการที่ไปเข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: 1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิคหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมด้วย

2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปล ภาษาอังกฤษแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

2. กรณีรับมอบฉันทะ

2.1 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- (1) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ
- (2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

โดยผู้ถือหุ้นสามารถทำเครื่องหมาย ☒ และระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวและไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคดีโต้แย้งที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบตามแต่กรณี สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค.) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://investor.osotspa.com/th/home>

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คดีโต้แย้งในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

2.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ (วิธีการยื่นแบบคำร้องขอลงคะแนนในระบอบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าร่วมประชุม โปรดดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

- แบบแจ้งการประชุมที่มีบาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ ดิฉัตรกรแสงสมบัติ 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ
- เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี ดังต่อไปนี้

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
<u>บุคคลธรรมดา</u>	- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้	- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาของหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง

ประเภท	ผู้ถือหุ้นไทย	ผู้ถือหุ้นต่างดาว
นิติบุคคล	- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัทออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราสำคัญ (หากมี) - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งของกรรมการผู้มีอำนาจพร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้	- บัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือหนังสือเดินทางของบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างดาวของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือเอกสารเทียบเคียงซึ่งระบุชื่อนิติบุคคล ที่อยู่และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นอย่างน้อย พร้อมรับรองเอกสารถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญ (หากมี) - สำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับกรรมการสัญชาติไทยหรือหนังสือเดินทางสำหรับกรรมการสัญชาติต่างดาวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองเอกสารถูกต้อง โดยจะต้องเป็นสำเนาของบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และไม่อยู่ในสภาพชำรุดจนไม่สามารถยืนยันตัวตนได้
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น		- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้างต้น - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

หมายเหตุ: 1. กรณีเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิกหรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมด้วย

2. ในกรณีที่เอกสารที่ต้นฉบับมิได้จัดทำเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปล ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกกรณี หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานดังกล่าวไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้น และค่าชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด**

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจึงมีคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามลำดับที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมจะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะต้องกระทำในระบบการลงคะแนนเสียง โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงคะแนนในช่อง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในช่องใดช่องหนึ่งเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน เห็นด้วย
4. สำหรับวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการของบริษัท บริษัทจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านต้องลงคะแนนเสียงในระบบการลงคะแนนเสียงว่าท่าน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ หรือ ยกเลิกการลงคะแนนเสียง จะถือว่าท่าน เห็นด้วย

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระดังกล่าว หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น เว้นแต่ในวาระซึ่งเป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เมื่อประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระเสร็จแล้ว บริษัทจะประกาศผลคะแนนเสียงให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้น

การนับคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะเป็นไปตามข้อกำหนด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ในระเบียบวาระที่ 1 จะต้องผ่านการลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี)
2. สำหรับการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าลงคะแนนเสียงเช่นใด และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ยืนยันว่าลงคะแนนเสียงอย่างไร บริษัทจะถือเป็นการงดออกเสียง

การเสนอความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุม

1. ก่อนลงมติแต่ละระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นหรือคำถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความ หรือ กดปุ่ม “ยกมือ” และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมนำเสนอความเห็นหรือคำถามที่ตรงประเด็นตามระเบียบวาระนั้น ๆ หากท่านใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ขอให้นำเสนอเมื่อดำเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว โดยความเห็นหรือคำถามของผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกอ่านและตอบในที่ประชุม และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับ และมีประสิทธิภาพ
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอความเห็นหรือคำถามใน **แบบคำถามสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564** ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และส่งมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล: ir@osotspa.com