

การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และวิธีการมอบฉันทะ

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ ห้องเดอะสรวงศ์บอลรูม โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ เลขที่ 262 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ซึ่งแนบมาพร้อมเอกสารแนบ 8) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1.1. บุคคลธรรมดา

1.1.1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้ถือหุ้น
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรุณายื่นหลักฐานประกอบด้วย) ของผู้ถือหุ้น ฉบับจริง

1.1.2. กรณีมอบฉันทะ

1.1.2.1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ให้นำส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.1.2.2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ฉบับจริง

1.2. นิติบุคคล

1.2.1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงนาม พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมด้วยตนเองเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี)
- (3) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ฉบับจริง

1.2.2. กรณีมอบฉันทะ

1.2.2.1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ให้นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารนิติบุคคลตามข้อ 1.2.1. (2)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2.2.2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ให้แสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารนิติบุคคลตามข้อ 1.2.1. (2)
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ฉบับจริง

1.2.3. นิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้นำส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารของผู้ถือหุ้น
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศดังกล่าว (ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลงชื่อในฐานะผู้มอบฉันทะ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น) อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท (หากมี)
- (4) เอกสารของคัสโตเดียน
 - สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่คัสโตเดียนได้มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียน เป็นผู้มอบฉันทะให้พนักงาน หรือบุคคลอื่นใด เพื่อการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกค้าได้ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของคัสโตเดียนซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ
 - หนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจคัสโตเดียนของคัสโตเดียน และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้มอบฉันทะ
 - เอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้รับมอบฉันทะ ฉบับจริง
- (5) กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน
 - เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วนไม่ขาดตอน และมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้
 - สำเนาเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1.1. (2) ของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วง และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ (กรณีเป็นนิติบุคคล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของผู้มอบฉันทะ)

ทั้งนี้ เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก และในกรณีที่เอกสารใดที่ไม่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- (1) แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- (2) แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- (3) แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียนที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.