

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังนี้

การลงทะเบียนยืนยันตัวตน และการส่งเอกสารเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียน และใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account>

ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

- 1.2 ภายหลังจากผู้ถือหุ้นได้ยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Service Platform และบริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ

2. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5

- 2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เพื่อมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้กรรมการอิสระ ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียน (ใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน) เลือกกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะ ท่านใดท่านหนึ่ง พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และเอกสารประกอบตาม “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อ1) หรือ 2.2) ตามแต่กรณี ผ่านระบบ ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account>

ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

- 2.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 2.1 มายังบริษัทฯ ที่

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ดวี8 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

3. ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน เพื่อมอบฉันทะ (แบบ ก.) ผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน (ใช้บัตรประชาชนตัวจริงลงทะเบียน) พร้อมแนบสำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้ง เอกสารประกอบตาม “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อ 1) หรือ 2.2) ตามแต่กรณี ผ่านระบบ ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account>

ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

3.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 3.1 มายังบริษัทฯ ที่

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ดวี8 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

3.3 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะที่ส่งมาถึงบริษัทฯ แล้วจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ผ่านระบบ

4. ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

4.1 ผู้แทนนิติบุคคลสามารถลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม หรือ มอบฉันทะผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมแนบสำเนาเอกสารของผู้มอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในส่วน “เอกสารที่ใช้ในการประชุม” ข้อที่ 2) ผ่านระบบ ได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account>

ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม

4.2 จัดส่งเอกสารฉบับจริง ตาม 4.1 มายังบริษัทฯ ที่

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ดวี8 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โดยเอกสารการมอบฉันทะ จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ทางช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565

4.3 ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะที่ส่งมาถึงบริษัทฯ แล้วจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ทางอีเมล (E-mail) ของผู้แทนนิติบุคคลที่ได้แจ้งแก่บริษัทฯ ผ่านระบบ

เอกสารที่ใช้ในการประชุม

1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา (กรณีมอบฉันทะ)

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) แบบฟอร์มลงคะแนนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

* หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 2.2)

2.2) กรณีมอบอำนาจ

- (1) แบบแจ้งการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

การเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมต้องดาวน์โหลด (Download) โปรแกรม WebEx เพื่อเข้าร่วมประชุม ได้ที่ <https://www.webex.com/downloads.html> และสามารถใช้อินเทอร์เน็ตตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป เข้าสู่ระบบผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Safari หรือ Internet Explorer โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

ทั้งนี้ โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุม ได้ที่ "คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)" ที่

<https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html>

1. การ Log-in เข้าสู่ระบบ

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่ <https://portal.eservice.set.or.th/Account> เมื่อเข้าสู่ระบบ e-Service Platform ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดลิงก์ URL เพื่อเข้าสู่ระบบ Webex เพื่อเข้าประชุม และรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม E-AGM

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติตามที่เสนอต่อที่ประชุม ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควรการออกเสียงลงคะแนน จะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ในหนังสือมอบฉันทะแล้วให้ถือเอาการออกเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะ

3. การนับผลการลงคะแนน

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หลังจากนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคล

4. การส่งคำถาม

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคำถามระหว่างการประชุม ให้เลือกกดปุ่ม “ส่งคำถาม” เพื่อพิมพ์ส่งคำถามเข้ามาในระบบ โดยสามารถเลือกถามคำถามล่วงหน้าในแต่ละวาระได้

5. การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียง ตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทฯ จะนำภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้ มาเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

*****ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

ให้เป็นความลับไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ***

กรณี มีข้อสงสัย หรือปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กรุณาติดต่อ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท | บริษัท ดวี8 จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 191/43 ชั้น 21 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02 204 2601