

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ที่ให้บริการโดย บริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1. ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ขอให้ดำเนินการลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่ <https://fort.inventech.co.th/BSRC114435R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ
2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect สิ่งที่ต้องส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้
3. ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ



การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ด้วยตนเอง จะทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง จะแบ่งการมอบฉันทะเป็นหนังสือหลายฉบับให้แก่ผู้รับมอบฉันทะหลายคนไม่ได้

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้สามแบบ ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นได้จัดทำและลงนามครบถ้วนแล้วตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไปยังบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยส่งถึงเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ หรือดำเนินการด้วยตนเองได้ที่ <https://fort.inventech.co.th/BSRC114435R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ข้างต้น เพื่อเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์ม สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย 4 พร้อมหลักฐานมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็นหลักฐาน

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัท

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนที่ <https://fort.inventech.co.th/BSRC114435R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code ข้างต้น เพื่อเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

ที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน พร้อมทั้งหลักฐานของผู้ถือหุ้นผู้มอบอำนาจ ได้แก่
 - สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของหนังสือเดินทาง
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของคัสโตเดียน (ถ้ามี)
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันเข้าประชุม และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันคัสโตเดียนพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
- เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ที่เว็บไซต์ หรือสแกน QR Code ข้างต้นนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)

ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ดำเนินการถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น