

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม 208 – 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 (Physical Meeting)

บริษัทได้จัดเตรียมและนำส่งแผนที่และวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม สำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ หรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

2. ช่องทางในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail: OISHI-CS-OFFICE@oishigroup.com หรือ
- มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น