

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ บริษัท จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาและเห็นว่าเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และหากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ (ก) ของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล/กองทุนรวม
- (ข) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านด้วย

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น/เจ้าของเอกสาร และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดย “โนตารีพับบลิก”

สำหรับเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลดังกล่าวด้วย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงตัวตนเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ของวันประชุม หรือสามารถส่งเอกสารดังกล่าว เพื่อการตรวจสอบได้ล่วงหน้า ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง e-mail: oishi-cs-office@oishigroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 43 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (กรณีคัสโตเดียน) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ท่านเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบระบบ Hybrid ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 11)