

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

- ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
(Physical Meeting)

บริษัทได้จัดเตรียมและนำส่งแผนที่และวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 โดยท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. ของวันประชุม บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุม สำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ 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 7) 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 7) เพียงแบบใดแบบหนึ่ง โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน องค์การของรัฐหรือไปรษณีย์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้น ตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรา สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.oishigroup.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงาน องค์การของรัฐหรือไปรษณีย์ที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว อนึ่ง หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่

- 1) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล
- 2) นายวิกรม คุ่มไพโรจน์
- 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระทุกท่านดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

1.4 บริษัทได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยในการจัดประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

- 1.) การเข้าไปในบริเวณสถานที่จัดประชุม บริษัทมีการจัดตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าห้องประชุม และบริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมง จุดลงทะเบียน โดยเจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์ให้กับท่านที่ผ่านการคัดกรอง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิใช่ ตรวจวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าห้องประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
- 2.) บริษัทอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองเข้าภายในบริเวณสถานที่จัดประชุมเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าภายในสถานที่จัดประชุม
- 3.) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรอง ติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัย ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดประชุม

2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

2.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 - 1.2 เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน ตามรายละเอียดในข้อ 1.1 - 1.2 หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- 1) นายประสิทธิ์ โสวิไลกุล
- 2) นายวิกรม คุ่มไพโรจน์
- 3) นายชัย จรุงธนาภิบาล

กรรมการอิสระทุกท่านดังกล่าว ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในทุกวาระการประชุม โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณากรณีที่มีการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

2.3 โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตน ข้างต้นให้บริษัท 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

- 2.4 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารจากท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่าน ผู้ถือหุ้นงดเปิดเผยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที
- 2.5 บริษัทจะจัดส่งรายละเอียด ได้แก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปให้กับท่าน พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปพร้อมกัน ขอให้ท่าน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่าน ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 90 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น.
- 2.6 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถลงคะแนน ในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนน สำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
- 2.7 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวคิดแจบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท คิวคิดแจบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่ง ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

3. ช่องทางการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือ เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำแนะนำ หรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง e-mail:investorrelations@oishigroup.com หรือ
- โทรสาร หมายเลข (662) 768-8889 หรือ
- มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำแนะนำหรือ คำถามได้ผ่านระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วยเช่นกัน

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

บ้านเลขที่ _____ อาคาร _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____ โทรศัพท์ _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยัน เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณาส่ง weblink ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มายังอีเมล (e-mail) ของข้าพเจ้า ดังนี้

อีเมล (e-mail) _____

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุสำคัญ:

โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- 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