

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัท จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

(ก.) เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
บุคคลธรรมดา – ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)</li> <li>หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย</li> </ul>
บุคคลธรรมดา – ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ (ถ้ามี)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ</li> </ul>
<b>กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง)</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ</li> <li>สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ</li> <li>บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ</li> </ol>	

(ข.) การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ

การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

หนังสือมอบฉันทะ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	

### วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- (1.) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (2.) ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- (3.) ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- (4.) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ-ที่อยู่ ของบริษัทโดยเจ้าหน้าที่ของถึง

**เลขานุการบริษัท :** บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ นอร์ธปาร์ค ชั้น 14 ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก 42 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

- (5.) ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แจ้งข้างต้น  
ทั้งนี้ โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2567 ก่อนวันประชุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

#### 1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (ก.) กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (ข.) การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- (ค.) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ญ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
  - (ฎ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

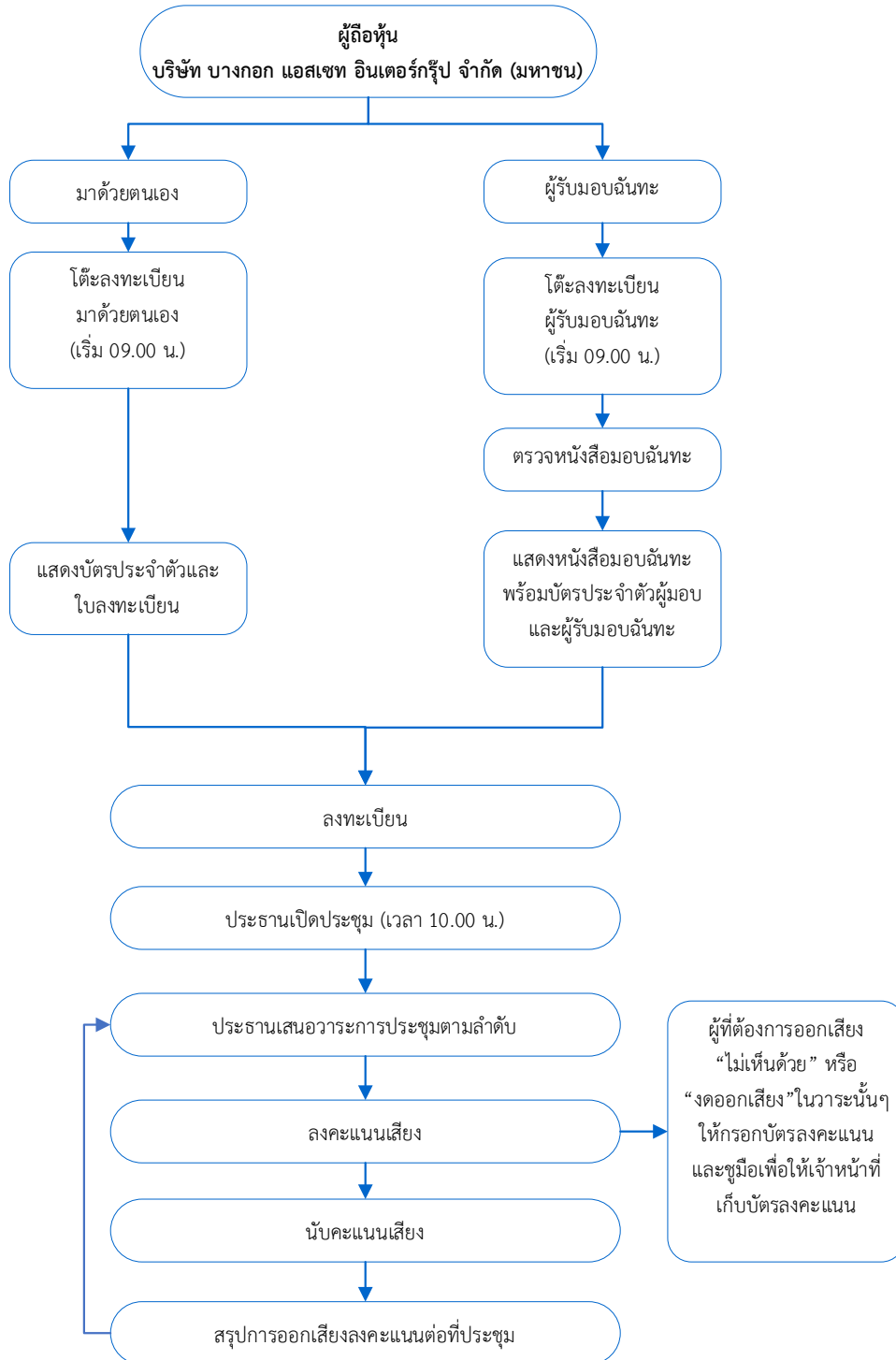
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอก ห้องประชุมชั่วคราวได้

#### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44. กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่ง (1) หุ้นต่อ หนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามผู้ถือหุ้นคนนั้นมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุป ผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมของแต่ละวาระ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



**หมายเหตุ : การนับคะแนนเสียง**

- นับคะแนนเสียงโดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
- กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม