

คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 2044 อาคารชวชนันท์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

1.1) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2. บัตรข้าราชการ หรือ 3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 4. ใบอนุญาตขับขี่	หนังสือเดินทาง

1.2) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล และ 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

2) ภารกิจแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- 2.1) หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในการประชุมแทน กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมด้วย เอกสารดังต่อไปนี้มายังที่อยู่ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
 - 2.1.1) ภารกิจผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา : (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น (กรณีชาวไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นและ (ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ (กรณีชาวไทย) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.1.2) ภารกิจผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล : (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย) หรือ หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น และ (ข) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ใบอนุญาตขับขี่ (กรณีชาวไทย) หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2) หนังสือมอบฉันทะทุกฉบับจะต้องติดอากรแสตมป์ ฉบับละ 20 บาท ในกรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ท่าน กรุณาติดอากรแสตมป์เพิ่มสำหรับผู้รับมอบฉันทะที่เพิ่มอีกจำนวน 20 บาทต่อท่าน
- 2.3) การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่คุณถือหุ้นมอบฉันทะให้ และหากผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ได้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายสามารถใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายกับบริษัทและผู้รับมอบฉันทะได้
- 2.4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะใดๆ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการมายังที่อยู่ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 หรือผ่านทางอีเมล patinya@vcbpalmoil.com ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

- 3) สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พับลิก ทั้งนี้ อายุการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พับลิกนั้น ต้องไม่เกิน 1 ปี
- 4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานมอบหมายจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ Zoom Cloud Meeting ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13