

คำชี้แจงการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และเอกสารแสดงตน

บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และเอกสารแสดงตน ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

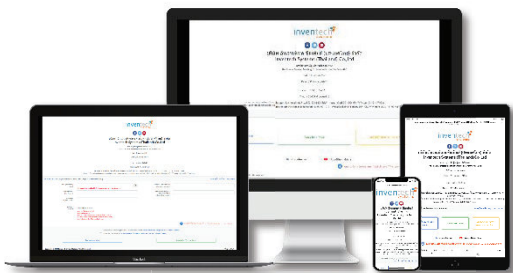
กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ตามวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทด้วยของบริการธุรกิจตอบรับซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565

1. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.1 การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/THANI092812R> หรือสแกน QR Code นี้



- 1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
- 3) กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง
- 4) เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการร่วมประชุม
- 5) กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”
- 6) รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม Username และ Password

**** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ****

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

1.2 การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

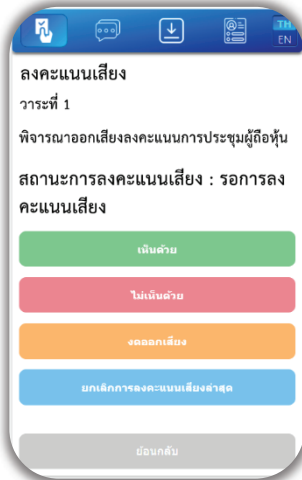



** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง กรุณา กดปุ่ม รีเฟรช หรือสัญลักษณ์



- 1) คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2) กรอก Username และ Password หรือขอรหัส OTP เข้าสู่ระบบ
- 3) กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4) กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
- 5) กดปุ่ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง
- 6) กดปุ่ม “Join Meeting” ในการเข้าร่วมการประชุม

1.3 การลงคะแนนเสียง (e-Voting)



- 1) กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
- 2) เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
- 3) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
- 4) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน


หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณา กดปุ่ม **ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด** (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

1.4 การถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect




- กดเมนู “การส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

การพิมพ์คำถาม

- เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถามแล้ว กด “ส่ง” 

การถามผ่านภาพและเสียง

- เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคำถาม
- กดปุ่ม “จ้องคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์ 

จ้องคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “จ้องคิว” หรือสัญลักษณ์ **จ้องคิว**
- รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถาม


1.5 คู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect และคำแนะนำการใช้งาน





การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ


- 1) ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
- 2) อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
- 3) อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

 02-931-9137

 @inventechconnect

 ให้บริการระหว่างวันที่ 29/03/2565 - 05/04/2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 แจ้งปัญหาการใช้งาน

2. การมอบฉันทะ

2.1 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ดร.ถกล นันธิราภากร

ที่อยู่ : เลขที่ 27 หมู่บ้านผาสุก ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

นายวรารุช วราภรณ์

ที่อยู่ : เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

- 2) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทด้วยช่องบริการธุรกิจตอบรับ ซึ่งได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565

2.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

2) ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

3) ผู้รับมอบฉันทะโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

3. เอกสารแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุม

3.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

2) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างต่าง : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างต่าง หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

กรณีมีการแก้ไขชื่อ / ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3.2 กรณีมอบฉันทะ

1) ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2) ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างต่าง : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างต่าง หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

3) ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล :

- นิติบุคคลสัญชาติไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว

- นิติบุคคลสัญชาติต่างต่าง : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

3.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

3.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

3.6 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

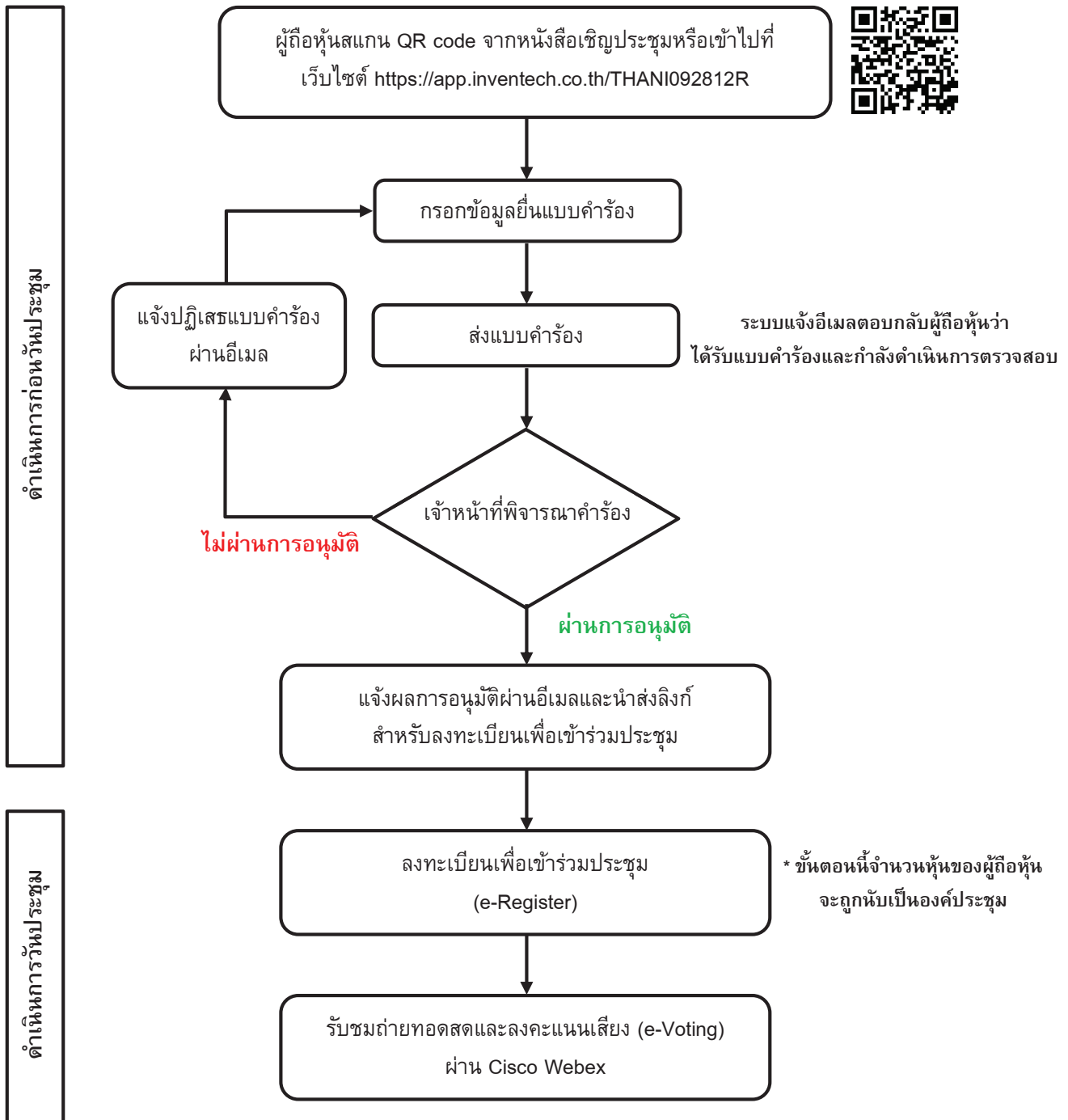
4. การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริ่มการประชุม 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

5. การออกเสียงลงคะแนน

- 1) การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเป็นเสียงหนึ่งเสียง
- 2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- 4) มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งไปเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี"
 โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม"
 ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ
 ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง