คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 นี้ บริษัทได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ. ศ. 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีตติ้งรูม 1-4 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ซึ่งบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเป็นคนกลางในการดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวก และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนต่างๆ นั้น จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เอกสารที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- **บุคคลธรรมดา**
  - บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
  - สำเนาเอกสารข้างต้น 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **นิติบุคคล (บริษัท ห้างหุ้นส่วน บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนหลักทรัพย์)** โดยที่ผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมายของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมายของนิติบุคคล ฉบับจริง เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
  - สำเนาเอกสารข้างต้น 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย 1 ฉบับ

กรณีการมอบฉันทะ

- **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

- **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล และผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมายมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย 1 ฉบับ
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

กรณีผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้ใช้เอกสารตามกรณีด้านบนได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

* หนังสือมอบฉันทะนั้นจะต้องได้รับการรับรองโดยโนตารีพับบลิค
* หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับบลิค
* เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจกระทำการแทนตามกฎหมาย ของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. การมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะที่นำมาใช้สำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีของบริษัทซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนั้น มี 2 แบบ ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะสามารถระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงได้โดยทำเครื่องหมายหน้าตัวเลือกเพื่อแสดงการเห็นด้วย (อนุมัติ) ไม่เห็นด้วย (ไม่อนุมัติ) หรือ งดออกเสียง หรือเลือกให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะเฉพาะวาระที่ต้องการได้
  ในการนี้ บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ซึ่งมีแถบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการลงทะเบียน
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ http://www.apthai.com/investor-relations/ ในหัวข้อ ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการมอบฉันทะ

- เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
  - ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ทางบริษัทได้เสนอรายชื่อกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย 2 ท่าน เพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นให้การลงคะแนนเสียง โดยมีรายละเอียดชื่อ-นามสกุล อายุ และที่อยู่ ในตอนท้ายของหนังสือนัดประชุม
- ผู้มอบฉันทะจะต้องปิดอากรแสตมป์ ราคา 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า และลงวันที่ที่มอบฉันทะ เพื่อให้หนังสือมอบฉันทะนั้นถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

- ส่งหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความ และลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมกับเอกสารประกอบ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) มายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ในกรอบด้านล่างนี้ หรือนำไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสาร ก่อนเริ่มการประชุม

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110

- เอกสารประกอบทุกฉบับ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) จะต้องขีดคร่อมด้วยข้อความว่า “สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเพื่อการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ของบมจ. เอพี (ไทยแลนด์) เท่านั้น” และลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ขั้นตอนการลงทะเบียน

เวลาการเปิดและปิดรับการลงทะเบียน
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมในเวลา 13:00 น. ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเริ่มรับลงทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนด เพื่อให้ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดระบบการลงทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งการปิดรับการลงทะเบียนเมื่อวาระการประชุมแต่ละวาระมีผลมติที่ประชุมแล้ว

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ติดต่อที่จุดลงทะเบียนด้านใน และยื่นเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อย จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียน และบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

กรณีรับมอบฉันทะ

- ติดต่อจุดตรวจเอกสารด้านหน้า และยื่นเอกสารแสดงการรับมอบฉันทะให้เจ้าหน้าที่ตรวจความครบถ้วนและถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่จะประทับตรารับรองการตรวจสอบเอกสาร
- จากนั้น ติดต่อจุดลงทะเบียนด้านใน และยื่นเอกสารที่ผ่านการประทับตรารับรองแล้ว
- เมื่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในระบบเรียบร้อย จะออกเอกสารรับรองการลงทะเบียน และบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. การนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ จะต้องมีหุ้นซึ่งนับรวมกันได้จำนวน 1,048,633,165 หุ้น จึงจะครบองค์ประชุมหากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมโดยที่ได้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงทะเบียนคะแนนเสียงของตนในวาระนั้นๆ แล้ว ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นยังคงเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประชุม

วาระใดที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นวาระการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกจากห้องประชุมในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย บริษัทได้จัดห้องพักรับรอง และเมื่อวาระดังกล่าวได้มีการลงมติเป็นที่เรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ท่านทราบ เพื่อกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหนึ่ง

5. หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียงและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในการออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่นวาระการเพิ่มหรือลดทุน การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

- เมื่อผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ณ จุดลงทะเบียนที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะพิมพ์ใบลงคะแนนเสียงซึ่งแยกตามวาระให้ (สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ใบลงคะแนนเสียงจะแยกเป็นรายบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ) ให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงในช่องที่ประสงค์จะออกเสียง
- คืนใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่เมื่อจบการประชุม หรือเมื่อผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในใบลงคะแนนเสียง หรือไม่ส่งใบลงคะแนนเสียงคืนให้เจ้าหน้าที่ จะถือว่าเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม

การลงคะแนนเสียงที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- แบบมอบฉันทะแบบ ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบมอบฉันทะแบบ ข. กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะกำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าในแต่ละวาระนั้น เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้วในขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องออกเสียง เว้นแต่กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงในห้องประชุมได้ตามที่เห็นสมควรเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
- แบบมอบฉันทะแบบ ค. การออกเสียงเหมือนแบบ ข. คือหากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็ไม่ต้องลงมติในห้องประชุม

6. การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หากในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน โดยที่เลขานุการคณะกรรมการจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม จดบันทึกการประชุมและดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในแต่ละวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอวาระ และอาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงให้คำอธิบายเพิ่มเติม เมื่อประธานได้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นจะต้องแจ้งชื่อและนามสกุลก่อน เพื่อจดบันทึกในรายงานการประชุม ทั้งนี้ ข้อซักถาม หรือความคิดเห็นนั้น จะต้องมีเนื้อหาตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาในขณะนั้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความเห็นแล้ว ประธานในที่ประชุมจะเสนอให้เลขานุการจะประกาศให้ดำเนินการนับคะแนนและนำส่งผลคะแนน เพื่อให้เลขานุการขานในที่ประชุมต่อไป

ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ถือเป็นสิ้นสุด

7. ผลการประชุม

เลขานุการบริษัทจะรายงานผลการลงคะแนนเสียง ซึ่งมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง จำนวนเสียง และจำนวนผู้เข้าประชุม ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่มีการประชุม หรือช่วงเช้าของวันถัดไปเป็นอย่างช้า ซึ่งจะเผยแพร่เป็นข่าวบริษัททั้งในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์

ส่วนรายงานการประชุมจะจัดส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือคำถามใดๆ สามารถติดต่อได้ที่

ฝ่าย Corporate Legal Counselor
บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)
170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร 02 261 2518 – 22 ต่อ 143 หรือ 364
Email: Pramart_k@apthai.com