

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)**

การมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ

นายเตชะ บุณยะชัย ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ที่อยู่เลขที่ 77/26 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก4-45(ม.ชลลดา) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

โดยบริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงคะแนนเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 11.00 น. เป็นต้นไป ณ ณ ห้องดุสิตา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต โฮเต็ล เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 (ตามแผนที่แนบท้าย)

.....

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

1.2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาให้พร้อมจดหมายเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

1.2.2 สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นและของผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียด ข้อ 1.1 โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาให้พร้อมจดหมายเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียด ข้อ 1.1 และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียด ข้อ 1.1 และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำข้อความใน ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับ ดังต่อไปนี้

3.1 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และรับรองความถูกต้องโดย Notary Public

3.2 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีอื่นซึ่งกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง) จะออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ ซึ่งผลการลงคะแนนของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้น ๆ ประธานที่ประชุมจะกล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กี่เสียง ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น

4. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้
