



เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ  
และการออกคะแนนเสียง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง  
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ของ บริษัท มาสเตอร์ แอต จำกัด (มหาชน)**

**1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม**

- 1.1 บริษัท จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมมาแสดงตน และแจ้งชื่อ ณ สถานที่ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึงเวลาประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 ด้วย

**2.1 เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทยให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้**

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
- 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

**2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้**

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
- 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

**2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้**

- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
- 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียน กระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
- 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง

**2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้**

- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบที่แนบ)
- 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
- 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 และ 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทย หรือ โนตารีพับลิก หรือ บุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

**2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ**

**2.6 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย**

2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ

2.8 ระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 12.00 น. - 14.00 น.

### 3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

3.1 ในการลงคะแนนเสียงทุกคราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง)

3.2 ในกรณีมอบฉันทะ

3.2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

#### มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นหนึ่งเสียงเป็นการชี้ขาด

### 4. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระจะใช้บัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้กับกับผู้ถือหุ้นทุกท่านตอนลงทะเบียน และเพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทจะใช้บัตรลงคะแนนเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงเท่านั้น และจะนำเอาคะแนนเสียงที่ได้ไปหักออกจากจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุม โดยในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานจะประกาศให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยในแต่ละวาระออกเสียงลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนน

**ยกเว้น** การลงคะแนนเสียงใน ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม (ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลลงคัดค้านเสียง)

\*\*\*\*\*

# maco

บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1 ชั้นที่ 4-6 ซอยลาดพร้าว 19  
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. (66) 2938-3388 โทรสาร. (66) 2938-3486-7  
[www.masterad.com](http://www.masterad.com)



MASTERAD.COM

