

คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัชวิภา (อาคารธารทิพย์ ชั้น 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวง รัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. โดยบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

**1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

**1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว**

1.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.1.2 แสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย**

1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.2.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตรา (ถ้ามี)

1.2.3 แสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม

**1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ**

1.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

1.3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการ ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

1.3.3 แสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม

**2. กรณีมอบฉันทะ**

**2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว**

2.1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด

2.1.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน

2.1.3 สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

- 2.1.4 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- 2.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2.2.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- 2.2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
- 2.2.4 สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
- 2.2.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- 2.3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2.3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- 2.3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
- 2.3.4 สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้นๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าวแล้ว
- 2.3.5 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

**3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- 3.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 3.2 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วน
- 3.3 สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
- 3.4 สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.5 สำเนาหนังสือยืนยัน หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- 3.6 สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 3.7 สำเนาเอกสารตาม 1.1.2 ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 3.8 ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม

\*\*แบบหนังสือมอบฉันทะ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

\*\*ในหนังสือมอบฉันทะแต่ละฉบับนั้น ต้องติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์

\*\*เอกสารที่ต้นฉบับเป็น ภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

**4. กรณีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสรพพัชญ โสภณ             | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. รศ.ดร. ประกิจ ตั้งติสานนท์  | กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายมงคล เกษมสันต์ ณ ออยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

ข้อมูลรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงมติแทนตามที่เห็นสมควรแล้ว กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 12 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต แอนด์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 จักเป็นพระคุณยิ่ง

**5. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่เวลา 12.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ของวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

**6. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนและ/หรือ จากการส่งบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก ที่ระบุในหนังสือมอบ

ฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั้งโดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลายๆ คนได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 11 ซึ่ง เป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

#### **6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม หรือกลับก่อน