

**คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนน การมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการลงคะแนนตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จาก <http://www.dodaydream.com/th/investor-relations/shareholder-information/shareholder-meeting> ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้ และเพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ ได้จัดส่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (Proxy Form B) ในรูปแบบเอกสารให้กับผู้ถือหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นอาจจะขอผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นสามารถเข้าประชุมแทนได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง E-MAIL: COMSEC@DODAYDREAM.COM
- ช่องทางไปรษณีย์ : งานเลขานุการบริษัท บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงราชวัตรพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

และเนื่องจากการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ จะเริ่มเปิดให้ท่านสามารถทำการมอบอำนาจได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” หรือ Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที ซึ่งรองรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด และเพื่อความสะดวกของให้ท่านทำรายการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน คือภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 17:00 น. โดยตัวแทนผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.

หลักฐานแสดงตนและยืนยันตัวตนผ่านระบบในการเข้าร่วมประชุม กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยการมอบฉันทะบุคคลธรรมดา

- ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐหรือสำเนาใบขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะ ที่ลงนามรับรองแล้ว
 - (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ลงนามรับรอง (หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)



- ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
(ข) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะที่ลงนามรับรองแล้ว และ
(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับ มอบฉันทะ ที่ลงนามรับรองแล้ว

นิติบุคคล

- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
(ข) สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ และ
(ค) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ลงนามรับรองแล้ว
- นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
(ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงนามครบถ้วน
(ข) หนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล / กองทุนรวม ที่ลงนามรับรองสำเนาเอกสาร และ
(ค) สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ด้วยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยบริษัทจะเริ่มเปิดให้ท่านลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM” หรือ Web App พิมพ์ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที ซึ่งรองรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ iOS และ Android และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิด ตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อย่างไรก็ตามเพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุม ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น.

หลักฐานแสดงตนและยืนยันตัวตนผ่านระบบในการเข้าร่วมประชุม กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหนังสือเดินทาง/ สำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ เป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนผ่านระบบ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ “ 1. มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ” เป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนผ่านระบบ โดยยืนยันตัวตนตามขั้นตอน “ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม”

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป และหากท่านมีข้อสงสัยหรือไม่ได้รับความสะดวกกรุณาติดต่อ ในวันและเวลาทำการของบริษัท :

เลขานุการบริษัท

โทร 02-917-3055 ต่อ 808, 304

e-mail comsec@dodaydream.com

SCAN QR CODE เพื่อรับชมขั้นตอนการใช้ระบบ



Mobile Application



Web Application

3. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระทั่วไป

- I. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- II. ในกรณีมอบฉันทะ
 - a. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - b. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

- I. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
- II. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ I. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาน้อยเพียงใดไม่ได้



- III. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

- I. ประธานในที่ประชุมเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ่นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ่นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง
- II. เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ่นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระที่ โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

5. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม