

เอกสารแนบ 11

เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การมอบฉันทะ และการยกเลิกการมอบฉันทะ

**เอกสารแนบเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54
โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
การมอบฉันทะ และการยกเลิกการมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรุณาแนบเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลให้ผู้แทนของผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับรองบริษัทเข้าร่วมประชุม

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล รวมถึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนที่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนจริง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล รวมถึงมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนจริง และสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลนั้น

กรณีผู้ถือหุ้นมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- ให้นำความในรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้
- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 1 ปี) ทั้งนี้ จะต้องมียารละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลนั้น และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนของนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ

- เอกสารแสดงตัวตน ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ
- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการผ่านทางอีเมล O_AGM@bangkokland.co.th ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือหลักฐานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด