

เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

ก. การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“การประชุม”) ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม Town Hall ชั้น 3 อาคาร ดิออพพิสแอส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น (ตามเอกสารแนบ 8) ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงคะแนนการเข้าร่วมการประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณจุดลงคะแนน ณ สถานที่จัดการประชุม โดยมีวิธีการลงคะแนนเข้าร่วมการประชุม ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ติดต่อดังต่อไปนี้ พร้อมแสดงเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ ๖.

1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก. ข. และ ค. ให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้เสนอชื่อไว้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

2.1. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ พร้อมกับเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ ๖. ไปยังเลขาธิการบริษัทฯ ผ่าน E-mail address: fsx.companysecretary@finansiax.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02-6800769 ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 เพื่อบริษัทฯ จะได้ส่งมอบให้กรรมการผู้รับมอบฉันทะดำเนินการตามที่ผู้มอบฉันทะต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุม

2.2.1 โปรดติดต่อดังต่อไปนี้ พร้อมแสดงเอกสารและยื่นเอกสาร โดยมีรายละเอียดปรากฏตามข้อ ๖.

2.2.2 ติดต่อดังต่อไปนี้ ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2.1 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

2.2.3 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2.2.4 เพื่อความสะดวกและป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดในการลงคะแนน และให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดในการลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมการประชุมได้ ท่านผู้ถือหุ้น อาจส่งสำเนาหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามที่กำหนดมายังบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นให้ส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ ประเทศไทย) ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ผ่าน E-mail address: fsx.companysecretary@finansiax.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขาธิการบริษัทและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 719 อาคาร มินท์ ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนบรมกิตติทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 680 0769 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจน เพื่อบริษัทฯ จะสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเรียกเอกสารใดๆ ที่ใช้ในการลงคะแนนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ว. เอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode)) ผู้ถือหุ้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดใช้เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้ถือหุ้เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดใช้สำเนาเอกสารใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้มีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะ

- ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้ ครั้งที่ 1/2568 หากผู้ถือหุ้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้อาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้เพื่อเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- กรณีที่ผู้ถือหุ้เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้สามารถเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - พลตำรวจเอกวิสุ ปราสาททองโอสถ (กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)
 - นายกิตติศักดิ์ เบญจฤกษ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
 - นายอัศวินรัตน์ ณ ระนอง (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนสำหรับในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- แบบแจ้งการประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด (Barcode))
- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ
 - นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) หรือเอกสารที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ซึ่งออกโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่

นิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนาอยู่ โดยปรากฏรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมด้วยเงื่อนไขหรืออำนาจลงนามผูกพันและที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (หากมี) พร้อมสำเนาเอกสารใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง ของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ หรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการทำ Know Your Customer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้วสามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.finansiax.com และแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ ต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวจะต้องมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี

3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ลงนามรับรองโดยผู้จัดการมรดกมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนากะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ลงนามรับรองโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

ค. บริษัทฯ จะไม่รับลงทะเบียนและไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้

1. สำเนาเอกสารของนิติบุคคลไทยที่ออกมาแล้วเกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ สำเนาเอกสารที่มีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ของนิติบุคคลต่างด้าว ที่ออกมาแล้วเกิน 1 ปี
2. ผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
3. หนังสือมอบฉันทะมีการแก้ไขข้อมูลที่สำคัญ โดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขดังกล่าว (ทุกแห่งที่มีการแก้ไข)
4. เอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนไม่ครบถ้วน

หมายเหตุ เนื่องจากสำเนาเอกสารแสดงตนข้างต้น อาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ปรากฏอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวของท่านที่ปรากฏอยู่บนสำเนาเอกสารแสดงตน บริษัทฯ จึงขอให้ท่านขัดฆ่าหรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนส่งมอบให้แก่บริษัทฯ หากท่านมิได้ดำเนินการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าวแทน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถขัดฆ่าหรือปิดทับข้อมูล ได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯ จะจัดเก็บสำเนาเอกสารดังกล่าวในลักษณะที่เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น