

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวิธีการลงคะแนนเสียง**ขั้นตอนการลงทะเบียน**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่ **เวลา 12.00 - 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561** และบริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียน ดังนั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งบริษัทได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

1. กรณีมาด้วยตนเอง

- 1.1 ติดต่อบริษัทลงทะเบียน และยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 1.2 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

2. กรณีรับมอบฉันทะ**2.1 วิธีการมอบฉันทะ**

- 2.1.1 ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนโดยสามารถมอบฉันทะให้ พลเอกสุภา เอกสุวรรณศรี กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
- 2.1.2 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้
- 2.1.3 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.bemplc.co.th>หน้าลงทุนสัมพันธ์>การประชุมผู้ถือหุ้น>หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น>2561> สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ตามแต่กรณี ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก เป็นแบบทั่วไปที่ง่าย ไม่ซับซ้อน (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน โดยบริษัทได้จัดส่งมายังผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 16.)
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.2 ติดต่อบริษัทตรวจสอบเอกสาร และยื่นเอกสาร ดังนี้

- 2.2.1 แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด พร้อมหนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ **โดยบริษัทได้จัดให้มีอากรแสตมป์ เพื่ออำนวยความสะดวก**

2.2.2 เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามแต่กรณี

- 2.3 ติดต่อบริษัทลงทะเบียน ยื่นเอกสารตามข้อ 2.2 ข้างต้น ที่ผ่านการตรวจแล้ว
- 2.4 รับบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ

วิธีการลงคะแนนเสียง

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนเสียง และกติกาการนับคะแนนเสียง

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการออกเสียงลงคะแนนหนึ่งครั้งหนึ่งผู้ถือหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ก่อนการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ฝ่ายเลขานุการจะปิดรับลงทะเบียนเป็นการชั่วคราวโดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อการนับคะแนนแต่ละวาระเสร็จสิ้น สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมภายหลังที่มีการเปิดประชุมแล้วคะแนนเสียงของท่านจะถูกนำมารวมเฉพาะในวาระที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น ซึ่งจะทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ฝ่ายเลขานุการจะทำการรวบรวมคะแนนเพื่อประมวลผลล่วงหน้าไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องในการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ดังนั้นฝ่ายเลขานุการจะไม่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้กับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และต้องการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ที่ฝ่ายเลขานุการจัดเตรียมให้ โดยขอให้ยกมือแสดงตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ดังนั้นจำนวนเสียงที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
5. ในแต่ละวาระ ที่ประชุมต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 5.1 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
 - 5.2 วาระที่ 6 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - 5.3 วาระที่ 8 พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการว่าจ้างบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็น ผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และ วาระที่ 9 พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไชยบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) มติต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย
- สำหรับวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
6. ในวาระแต่งตั้งกรรมการซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองทุกรายเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนและสามารถตรวจสอบได้ภายหลัง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะบริษัทจะตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ปรากฏในหนังสือมอบฉันทะ
7. ในวาระที่ 10 เป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามและอภิปรายให้กระชับ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการประชุม และไม่กระทบผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม