

**ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยขอให้ท่าน ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน **“วันที่ 1 - 21 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น”** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : ir@royalplus.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

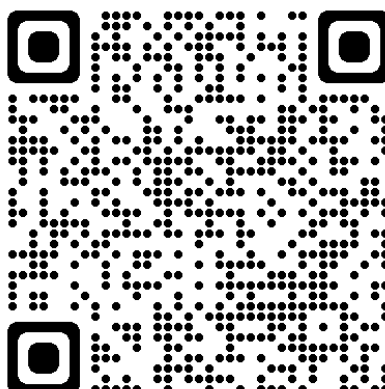
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงสามดัม เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

(เอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566)

หรือนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมการประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ <https://plus.fokus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



- 1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 กรุณาติดต่อบริษัท คิวดับเบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ ช่องทางการติดต่อจะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ที่ส่งให้ท่าน หรือโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616

- 1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่อยู่ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) หรือบริษัท คิวดับเบิล ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 15.00 น. เท่านั้น

- 1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

- 1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดับเบิล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท คิวดับเบิล จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย
1. นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี	72	เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย69 แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	ไม่มี
2. นายทรงชนะ บุญขวัญ	55	เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย69 แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	ไม่มี
3. นายสันติ จิรวัดนางกูร	45	เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย69 แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150	วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ต้อง ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	อายุ (ปี)	ที่อยู่	วาระที่มีส่วนได้เสีย
4. นายคมพิศิษฐ์ รัชตกาญจน์มาศ	45	เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามกิโล เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 1015	ไม่มี

หมายเหตุ (กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 นี้)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ <https://www.royalplus.co.th> หรือผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่อีเมล : ir@royalplus.co.th และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ให้บริษัท วันที่ 21 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น ผ่านช่องทางดังนี้

- ช่องทาง Email : ir@royalplus.co.th หรือ
- ช่องทางไปรษณีย์:

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69

แขวงสามกิโล เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

(เอกสารมอบฉันทะการเข้าประชุม E-AGM)

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- ก) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ
- ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล โดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติด

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น

3. การออกเสียง

- 3.1 วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

4. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

**ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
และวาระการประชุม AGM ประจำปี 2566**

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้ดังนี้

ช่องทางเปิดรับคำถาม

1. การส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ จะเปิดรับคำถามถึง วันที่ 21 เมษายน 2566 ก่อนเวลา 12.00 น. โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งรายละเอียดวาระที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อม ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หรือ email ส่งให้เลขานุการบริษัท ทางช่องทางต่อไปนี้
 - ช่องทาง Email : ir@royalplus.co.th หรือ
 - ช่องทางไปรษณีย์:
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 84/3-7 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 69 แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
2. การถามผ่านระบบการประชุม E-AGM ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพิมพ์คำถามได้ระหว่างการประชุมผ่านระบบการประชุม