

คำชี้แจงการลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ โดยให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว คือ นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล ประธานกรรมการและกรรมการบริษัท

ในการมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมาที่ :

1. E-mail : ir@unicord.net
2. Fax : (034) 879806
3. ไปรษณีย์ : สำนักงาน (เลขานุการบริษัท)

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม

บุคคลธรรมดา

1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย
 - 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 - 1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว
 - 2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนา หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคล

1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 - 1.1 หนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - 1.2 สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

2.1 หนังสือรับรองบริษัท

2.2 สำเนา หนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ใช้วิธีการนับคะแนนวิธีเดียวกันนี้ในทุกวาระ สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1.1 **ในกรณีปกติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.2 **ในกรณีอื่น** ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

หมายเหตุ โปรดปิดอาคารสแตมภ์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย