เอกสารหรือหลักฐานและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) และการมอบฉันทะ บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น.

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบ ฉันทะที่บรรลุนิติภาวะ เพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบ ฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะให้
 - 1) รศ. จารุพร ไวยนั้นท์ หรือ
 - นางแพตริเซีย มงคลวนิช หรือ
 - ดร. ฐิตาภา สมิตินนท์ หรือ
 - 4) นายแมทธิว กิจโอธาน

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 คน สำหรับกรณีที่คนใดคนหนึ่งมีเหตุ สุดวิสัยไม่สามารถ เข้าร่วมประชุมได้ รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร หรือหลักฐานที่ ใช้ประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมล่วงหน้าภายในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมี การแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบ ฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออก เสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

1.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

 หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ ผู้รับมอบฉันทะ

 1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบ ฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนา เอกสารดังกล่าวต้องมี ข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

 1.4 สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบ ฉันทะ เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสาร ดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม เพื่อการ ลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละ ระเบียบวาระ)

2.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

2.2 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะโดยผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพัน นิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคลออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 (หน้าที่ 1 จาก 7)

2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วย ราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

2.5 สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็น ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม กันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของ คำแปล

2.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับ มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) ที่มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งาน ระบบ Inventech Connect

3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

3.1 แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian)
เป็นผู้ดำเนินการลงนามใน หนังสือมอบฉันทะแทน

3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 3.4 หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อม ประทับตราสำคัญของ นิติบุคคล (ถ้ามี)

3.5 กรณี ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการ รับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3.6 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคล ซึ่งออกโดย หน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็น นิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

3.7 เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมา พร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่ อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลง นามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับ มอบฉันทะเป็น ชาวต่างประเทศ) มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดย ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการลงทะเบียนตาม ขั้นตอนการใช้งานระบบ InventechConnect

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เป็นแบบการมอบฉันทะที่กำหนด รายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน (แบบ ข.) หรือการมอบฉันทะแบบทั่วไป (แบบ ก.) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะแบบที่ ใช้เฉพาะผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (แบบ ค.) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ ฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นๆ > การประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ตาม Link ดังนี้ <u>https://www.bbgigroup.com/th/investor-relations/download/</u> shareholders-meeting

<u>วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect</u>

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่น แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้



 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียน วันที่ 5 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา <u>11:30 น.</u> (ก่อนเปิดประชุม
2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ <u>สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่</u> <u>กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น.</u>

ับริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) สำนักกฎหมายและเลขานุการบริษัท เลขที่ 2098 อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-931-9133



@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 5 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตถุกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน @inventechconnect



- กดปุ่ม "ลงทะเบียน" โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
- จากนั้นกดปุ่ม "เข้าร่วมประชุม"
- 5 และกดปุ่ม "รับชมการประชุม"



 6 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดังนี้
6.1 กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูล ที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
6.2 กดปุ่ม "OK"
7 กดปุ่ม "อนุญาต" เพื่อเป็นการเปิดสิทธิ์การเข้าถึงไมโครโฟน
8 กดปุ่ม "Join" เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด

<u>เอกสารแนบ 9</u>

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Votine) <u>กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop</u> <u>กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad</u> 1 กดที่เมนู "Participants" หรือสัญลักษณ์ กดปุ่ม "Continue" ที่เมนู "Multimedia Viewer" R กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP 2 กดที่เมนู "Chat" และเลือกที่ข้อความจาก Inventech Connect (กรณีเป็น Android) กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" หรือ กดที่เมนู "Chat" หรือสัญลักษณ์ และกดปุ่ม "เข้าใช้งาน" (กรณีเป็น iOS) เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด กดลิงก์ "ลงคะแนนและถามคำถาม" จากนั้นกดปุ่ม "Continue" กดปุ่ม "ลงคะแนน" กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล 5 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ หรือขอรหัส OTP ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด 6 กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" ที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน และกดปุ่ม "เข้าใช้งาน" 7 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด 8 กดปุ่ม "ลงคะแนน" เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 10 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด **m** ที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการ ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

<u>เอกสารแนบ 9</u>



้ คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect



้คู่มือการใช้งาน e-Request



Voting คู่มีอก′

้*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับ ้ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการ ใช้งานระบบ

- 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
- 2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
- 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge
- ** ทั้งนี้ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ <u>https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-</u> <u>Suite-System-Requirements</u> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดนี้ п



<u>เอกสารแนบ 9</u>

