

# ≡ แสนสิริ

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  
ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนการประชุม  
และการมอบฉันทะ

ตามที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัทขอเรียนว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2565 และเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด พร้อมด้วยขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนการประชุม และการมอบฉันทะ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและเอกสารการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ จุตระกูล)  
ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078

Email address: [CompanySecretary@sansiri.com](mailto:CompanySecretary@sansiri.com)

ขั้นตอนการยื่นคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ก่อนการประชุม  
และการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดดำเนินการตาม  
ขั้นตอนการยื่นคำร้องก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

**ก.** กรุณา (1) ส่งข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามรายการด้านล่างนี้ ผ่านช่องทางอีเมล (e-mail) :  
[CompanySecretary@sansiri.com](mailto:CompanySecretary@sansiri.com) และ (2) แนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน (ตามข้อ ค.) พร้อมลงนาม  
รับรองสำเนาถูกต้อง ให้แก่บริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 27 เมษายน 2565 ภายใน 17.00 น.

ข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่ต้องระบุในอีเมล (e-mail) ให้ชัดเจน ดังนี้

- ชื่อ - นามสกุล ของผู้ถือหุ้น : \_\_\_\_\_
- เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น : \_\_\_\_\_  
(ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด)
- ชื่อ - นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะกรณีมอบฉันทะ) \_\_\_\_\_
- อีเมล (e-mail) สำหรับการรับข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุม (เว็บลิงค์ (weblink), ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ  
รหัสผ่าน (Password): \_\_\_\_\_
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (ตามแต่กรณี) : \_\_\_\_\_

\*\* ทั้งนี้ กรณีที่ท่านส่งข้อมูลมายังอีเมล (e-mail) ของบริษัทแล้ว บริษัทจะส่งอีเมลตอบกลับไปยังท่าน ภายใน  
3 (สาม) วันทำการ ว่า “บริษัทได้รับข้อมูลของท่านแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสาร” \*\*

**ข.** หลังจากนั้นบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร หากได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ  
จะได้รับอีเมล (e-mail) แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้

(1) **เว็บลิงค์ (WebLink)** ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM

โดยระบบการประชุม E-AGM จะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในเวลา 12.00 น. ทั้งนี้  
การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 14.00 น.

(2) **ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)** สำหรับการเข้าใช้งานระบบ

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นจดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น

(3) **คู่มือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM**

ในการนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล  
(e-mail) โดยละเอียด

อนึ่ง ในกรณีที่การตรวจสอบเอกสารไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ ขอให้ท่านนำส่งเอกสารที่ต้อง  
แก้ไขเพิ่มเติมให้แก่บริษัท ภายใน 17.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2565

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตาม  
เงื่อนไข

ค.

กรุณา แหบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

## บุคคลธรรมดา

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

### 2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทจัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย) โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com)) กรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

## นิติบุคคล

### 1. กรณีผู้มอบฉันทะที่มีสัญชาติไทย

1.1 เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทจัดส่งเฉพาะหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย) โดยท่านสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข. ได้ที่ [www.sansiri.com](http://www.sansiri.com)) กรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

### 2. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

#### ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนชัดเจน โดยลงชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลตาม ข้อ 1

2.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(2) สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian และสำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

### 3. หลักเกณฑ์อื่นเกี่ยวกับการมอบฉันทะ

#### ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

- กรณีมีการมอบอำนาจช่วงก่อนการมอบฉันทะ เอกสารแสดงการมอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน ไม่ขาดตอนและมีถ้อยคำให้มอบอำนาจช่วงได้ รวมถึงสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจช่วงทุกช่วงต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- เอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง

- เอกสารที่มีต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian

- กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (แล้วแต่กรณี) มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ (แล้วแต่กรณี) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์มามอบให้เป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ แต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

- บิดาการแสดมภ์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย

- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว โดยมีรายชื่อดังนี้

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ <u>หรือ</u> | 2) นายพรทัต อมตวิวัฒน์ <u>หรือ</u>    |
| 3) นายศุภานิจ จัยวัฒน์ <u>หรือ</u>           | 4) นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ <u>หรือ</u> |
| 5) นายวีระนันท์ ชื่นสุวรรณ                   |                                       |

(รายละเอียดปรากฏตาม “ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น” เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

#### 4. ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านผู้ถือหุ้นพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ควิตแลบ จำกัด ได้ตามช่องทางดังนี้

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-0087-616
- อีเมล: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

#### 5. หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามอื่น กรุณาติดต่อ สำนักเลขานุการบริษัท

- หมายเลขโทรศัพท์ 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078
- อีเมล: [CompanySecretary@sansiri.com](mailto:CompanySecretary@sansiri.com)