

เอกสารประกอบการลงทะเบียน และระเบียบวาระการประชุม

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

การเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง สามารถส่งเป็นรูปภาพ หรือไฟล์ Scan ในกรณีเอกสารไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านรายละเอียดได้ ต้องส่งเอกสารใหม่ที่ชัดเจนสามารถอ่านได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นได้ โดยไป ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ให้ถูกต้องครบถ้วน
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน



2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้
 1. ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจการเพื่อสังคม และกรรมการตรวจสอบ
 2. พลตำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
 3. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี กรรมการอิสระ
 4. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ สามารถดูชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระได้จากข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14)

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียง

กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ
3. บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 - 4.1 ให้แสดงหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 4.2 แสดงเอกสารของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา
 - 4.3 สำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันเข้าประชุมซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ของกรรมการ ผู้ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจ้าของบัตรแนบมาด้วย



การผ่านมติ พิจารณาตามข้อบังคับของบริษัทสำหรับแต่ละวาระที่เกี่ยวข้องได้แก่

- มติของวาระต่อไปนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้น การลงคะแนนแบบ “งดออกเสียง” จะต้องนำมาหักจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
- มติของวาระต่อไปนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - วาระที่ 9 พิจารณานุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 3)
 - วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 3)
- มติของวาระต่อไปนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนั้น จึงไม่ต้องการลงคะแนนแบบ “งดออกเสียง” มาหักจากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
- มติของวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม จึงต้องไม่นำการลงคะแนนแบบ “งดออกเสียง” มาหักออกจากเสียงที่เห็นด้วยเช่นกัน
- หมายเหตุ วาระที่ 2 เป็นเรื่องเพื่อทราบ ไม่ต้องการลงคะแนนเสียง

สำหรับกรณีการมอบฉันทะ ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า การออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ ถือเป็น การลงคะแนนเสียงในนามผู้มอบฉันทะ อาทิ ผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ สามารถรับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนให้กับตนเองได้



ระเบียบการประชุม

ประธานที่ประชุม มีหน้าที่ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และตามระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ในวาระปกติหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงเพื่อชี้ขาด

การลงคะแนน เมื่อทำการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบวาระที่สามารถทำการออกเสียงลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการทำการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม ได้แก่ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) 4. ไม่ส่งออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า)*

* หากทำการเลือก “ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน” หรือ “ไม่ออกเสียงลงคะแนน” บริษัทจะนำคะแนนเสียงของท่านไปยังผลคะแนนที่การประชุมกำหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถทำการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและผลคะแนนของวาระนั้นๆ

การประกาศผลการลงคะแนน เมื่อเจ้าหน้าที่ลงคะแนนประมวลผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นในวาระใด ผู้ดำเนินการประชุมจะอ่านมติพร้อมผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแสดงผลขึ้นจอให้ที่ประชุมทราบ