

คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน การลงทะเบียน การมอบฉันทะ  
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

**การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยระบบ E-Request จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถ ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/BE8137441R#/homepage>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบยื่นคำร้อง



**การมอบฉันทะ**

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) คือ

- แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ภาษาไทย <https://www.beryl8.com/th/shareholder-meetings>

ภาษาอังกฤษ <https://www.beryl8.com/en/shareholder-meetings>

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด
- (5) โปรดปิดอาคารแสดมบี จำนวน 20 บาท พร้อมขีดคาคาอาคารและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ก่อนวันประชุม

**เอกสารหลักฐานที่จำเป็น**

**1. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM**

**1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

**(2) กรณีมอบฉันทะ**

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

**(1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง**

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**(2) กรณีมอบฉันทะ**

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

**(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (1) และ (2) แล้วแต่กรณี
- (ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นแบบคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ E-Request แล้ว ขอให้ท่านส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดมายังบริษัทฯ โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

**2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้ที่มอบฉันทะ

ขอให้ท่านนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นที่ 19

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด

3. กรณีมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ-ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

4. สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหลักฐานข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

## การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) จะกระทำด้วยระบบ Inventech Connect โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงดังนี้

1. หนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยงดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)
3. กรณีมอบฉันทะ
  - 3.1 กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก
  - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่าน e-Voting โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ออกเสียงเห็นด้วย
5. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
7. มติของที่ประชุมต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - 7.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนิติบัญญัติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
  - 7.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - 7.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - 7.5 การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
  - 7.6 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น ในการประชุมจึงจะไม่เกิดกรณีที่ถือว่าบัตรเสีย