

เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (*กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ*)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)
 - 1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล
 - 1.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 1.2.2

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 - 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- 2.2 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี*
- 2.3 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน)
- 2.3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตน)

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ e-Service Platform ได้



ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 โดยลงทะเบียนได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=C0GhWGzszs10qEBdoC9jo8QnMUM>

[W9%2fYBGWHciYh4IXbtPPcaLQ%2f4A%3d%3d](https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=C0GhWGzszs10qEBdoC9jo8QnMUM) และสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดย

ละเอียดได้ที่ [คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting \(สำหรับผู้ถือหุ้น\)](#)

หมายเหตุ การลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ซึ่งต้องถ่ายรูปและใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนทั้งหมด 3 ภาพนั้น ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

ภาพที่ 1 ต้องเป็นภาพหน้าตรงของผู้ถือหุ้น จะต้องไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ภาพที่ 2 ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ามา ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

ภาพที่ 3 รูปหน้าตรงกับบัตรประชาชนต้องเป็นข้อมูลเดียวกับภาพที่ 1 และ 2

- กรณีอื่น ๆ ดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ประสงค์ใช้เอกสารทางราชการอื่น ๆ ยืนยันตัวตน)
 - 2) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีสัญชาติไทย
 - 3) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)

ผู้ถือหุ้นต้องระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถรับ OTP ได้ พร้อมกับส่งภาพถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มายังอีเมล ir@jubileediamond.co.th และจัดส่งเอกสารต้นฉบับข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- 1.2 บริษัทจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท

2.กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

2.1.1 ผู้ถือหุ้นต้องระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถรับ OTP ได้ของผู้รับมอบฉันทะ (ผู้เข้าร่วมประชุม) พร้อมกับส่งภาพถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มายังอีเมล ir@jubileediamond.co.th และจัดส่งเอกสารต้นฉบับข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2.1.2 บริษัทจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท

- 1.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องส่งภาพถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มายังอีเมล ir@jubileediamond.co.th และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2.2.2 บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนและลงคะแนนให้ตามที่ระบุในใบมอบฉันทะ ในวันประชุม