

ขั้นตอนและคำแนะนำการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การลงทะเบียน

1. เอกสารการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง มีเอกสารประกอบดังนี้

- สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - (1) บัตรประจำตัวประชาชน
- สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าวใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
 - (2) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น กรณีที่ทำการแก้ไขชื่อ-สกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยระบุชื่อกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ดังนี้

ชื่อกรรมการอิสระ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม
1. นายจรูญ สิงหนณี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ กำกับดูแล	69 ปี	บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 999/99 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุม วัน กทม. 10330	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8
2. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	70 ปี	บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 999/99 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุม วัน กทม. 10330	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8
3. นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	64 ปี	บริษัท โรงแรม เซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) 999/99 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขตปทุม วัน กทม. 10330	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระ ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 8

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแล
กิจการของบริษัทซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยสามารถพิจารณาคุณสมบัติ และประวัติของกรรมการอิสระได้ในหัวข้อเอกสารแนบ 1 ของแบบรายงาน
ประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

เอกสารสำหรับการมอบฉันทะ มีดังนี้

- **บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย**
 - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
 - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
 - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว**
 - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
 - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - (3) สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น
 - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**
 - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
 - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการ
 - (4) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น
 - (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**
 - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
 - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข.
 - (3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มีการรับรองลายมือชื่อโดย Notary Public ไว้ไม่เกิน 1 ปี
 - (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งได้แต่งตั้งผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น หรือ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย**
 - (1) หนังสือเชิญประชุมที่มีรหัส QR Code
 - (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

- (3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างด้าว) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

ในการลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน Google Chrome เพื่อการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ)

(2.1) ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์

[Registration - DAP e-Shareholder Meeting](#)



โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ **11 เมษายน 2567 เวลา 8.00 น.** เป็นต้นไป และเมื่อได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(2.2) ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัทลงทะเบียนให้

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นนำส่งเอกสารตามข้อ 1 มายังบริษัท ภายในวันที่ **23 เมษายน 2567** ผ่านสองช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางอีเมล: centel_companysecretary@chr.co.th , ir@chr.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เอกสารมอบฉันทะและสำเนาเอกสารที่ลงนามรับรองแล้วและส่งมายังบริษัท จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารได้รับการยืนยันตัวตนถูกต้องแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมลของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นแจ้งแก่บริษัท ในหนังสือมอบฉันทะ

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จะจัดขึ้นใน **วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.** ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว มีขั้นตอนดังนี้

(3.1) การล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบผ่าน **DAP e-Shareholder Meeting** ได้ตั้งแต่เวลา **13.00 น.** ด้วยชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับ

ลิงก์การล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบ

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/>



- เมื่อเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “**เข้าร่วมประชุม**” ในการรับชมการถ่ายทอดการประชุม กรณีไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม เปิด Webex ที่ด้านบนขวาเพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting

ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือที่เป็น Smartphone ผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome, Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (ขอแนะนำให้ใช้งานผ่าน **Google Chrome** เพื่อการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพ)

(3.2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- บริษัทจะทำการลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting เมื่อถึงช่วงการลงคำแนเสียงตามวาระการประชุม ประธานฯ หรือผู้ดำเนินการประชุมจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยการลงคะแนนจะต้องทำในเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากระยะเวลาการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ ยังเหลืออยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
- หากผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

(3.3) การนับผลการลงคะแนน

- บริษัทจะบันทึกคะแนนจากคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนที่เหลือจะนับเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และไม่กดปุ่มลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าเป็นการลงมติเห็นด้วยในวาระการประชุมนั้นๆ ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย สำหรับคะแนนเสียงที่งดออกเสียง จะไม่นำมาคิดเป็นฐานในการนับคะแนนเสียง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 107 (1)

- หลังจากการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระการเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

(3.4) การถามคำถาม

กรณีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทางอีเมล: centel_companysecretary@chr.co.th , ir@chr.co.th
 - ช่องทางไปรษณีย์: ฝายเลขานุการบริษัท ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
2. ท่านสามารถส่งคำถามได้ในวันประชุม ตั้งแต่เวลา **13.30** น. โดยการพิมพ์คำถามในแต่ละวาระ บริษัทจะอ่านคำถามและตอบคำถามของท่านเรียงตามลำดับวาระการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ถามคำถามด้วยตนเองโดยการเปิดไมค์ ในแต่ละวาระ สามารถดำเนินการ ได้ดังนี้

- (1) พิมพ์คำถามที่ต้องการ พร้อมระบุว่า “ต้องการถามด้วยตนเอง “
- (2) เมื่อถึงลำดับการถามคำถามของท่าน เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านเปิดไมค์และกลอง เพื่อถามคำถาม
- (3) เมื่อท่านเปิดไมค์และกลองแล้ว กรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมระบุว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ก่อนจะถามคำถาม

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมิได้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก เจ้าหน้าที่จะถามคำถามแทนท่าน และส่งคำตอบผ่านทางช่องทางถาม-ตอบในภายหลัง

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถติดต่อ

ฝายเลขานุการบริษัท

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

ชั้น 25 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชัน แอท เซ็นทรัลเวิลด์

โทรศัพท์ : 02-769-1234 ต่อ 6614

อีเมล: centel_companysecretary@chr.co.th

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถศึกษารายละเอียดการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมได้ที่

“คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น)”

ตามเอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8