

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)

บริษัทกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ โดยนำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบการลงทะเบียนและนำส่งเอกสารเพื่อระบุตัวตน เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะนำส่งลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมล (e-mail) ที่ท่านได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทได้นำส่งให้ท่านพร้อมกับลิงก์ดังกล่าวด้วย

โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าในวันที่ 1 เมษายน 2569 จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น

เอกสารและหลักฐานการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย และผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

1.2 สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับข้อ 1

2. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2.3 สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) ตามข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3.3 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.4 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3.5 สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีการมอบฉันทะ

โดยให้ท่านเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยดำเนินการมอบฉันทะ ดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม โดยให้ระบุชื่อ พร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ประสงค์จะมอบฉันทะ
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันทางกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบทุกฉบับเข้าระบบการลงทะเบียน หรือจัดส่งเอกสารมาที่
 - ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ E-Mail address: comsec@rhombho.co.th
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท รัมพ์โฮร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 444-444/1 ถ.ประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

การออกเสียงลงคะแนนผ่านการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ผ่านศูนย์ฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal และเลือก NDID ThaiID ในการยืนยันตัวตน

ระยะเวลาเปิดระบบ : ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2569 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น.

สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าระบบ TSD Investor Portal หรือเข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อเข้าระบบ หรือ แสแกน QR Code :



- เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
- เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ - แก้ไข - ยกเลิก
- ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
- ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และยืนยันตัวตน โดยระบบ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
- คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันทำรายการ
- คลิกชื่อหลักทรัพย์ “TITLE” เพื่อทำรายการมอบฉันทะ / ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกเลือกกรรมการอิสระที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “Next” ไปแต่ละวาระ
- เมื่อดำเนินการลงคะแนนเสียงครบทุกวาระแล้ว จะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะเพื่อตรวจสอบ หรือ Download หลังจากกดปุ่ม “Close” ในภาพแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting)

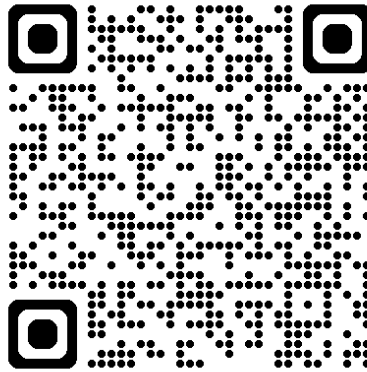
ระบบการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องดาวน์โหลด หรือติดตั้งแอปพลิเคชันพิเศษใดๆ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบ โดยสามารถเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านเบราว์เซอร์รุ่นที่อัปเดตล่าสุด เช่น Web Browser : Chrome, Microsoft Edge, Appple Safari, Firefox นอกจากนี้ยังสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม (e-Shareholder Meeting) สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ :

<https://title.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 20 เมษายน 2569

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - อีเมล (e-mail) ที่ใช้สำหรับการรับ Weblink ในการเข้าสู่การประชุม (e-Shareholder Meeting) ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุมประชุม (e-Shareholder Meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>

- เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม (e-Shareholder Meeting)
 - คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติม หรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายใน วันที่ 16 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม (e-Shareholder Meeting) ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 14:00 น. เท่านั้น
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม (e-Shareholder Meeting) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน ในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม (e-Shareholder Meeting) ก่อนการประชุม หรือ ระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม (e-Shareholder Meeting) ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการลงทะเบียนและส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ติดต่อ เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : Comsec@rhombho.co.th หรือ โทรศัพท์ 02-103-6444 ต่อ 0
2. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ท่านสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ได้ที่ อีเมล: Comsec@rhombho.co.th
3. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Shareholder Meeting) ติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน อีเมลที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบให้ท่าน