



คำชี้แจงเรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

1. เอกสารและหลักฐาน

1.1 การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามีการแก้ไข ชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรอง
ความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
- 3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการ ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่ง
แสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ และอำนาจกรรมการพร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
- 3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตร
ประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุมพร้อมลง
นามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 การมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างด้าว

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 4) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ๆ และประทับตรา (ถ้ามี)
- 4) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลนั้น ๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 5) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งมีบาร์โค้ด
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่กรอกข้อความครบถ้วน พร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารอื่นที่หน่วยงานราชการได้ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ พร้อมรับรองโดยโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ



- 4) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล นั้น ๆ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 5) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กรอกข้อความครบถ้วนพร้อมลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3) สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ รายละเอียดปรากฏตาม **ข้อ 1.1** แล้วแต่กรณี
- 4) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศที่มอบอำนาจให้ Custodian ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 5) สำเนาหนังสือยืนยัน หรือสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian
- 6) สำเนาหนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือผู้บริหาร หรือพนักงานของ Custodian มอบฉันทะได้ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 7) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 8) สำเนาเอกสารที่หน่วยราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ

แบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารที่ต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้มอบฉันทะ

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังนี้

นายสรรพชัย โสภณ	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
รศ.ดร.ประจักษ์ ตั้งติสานนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 1.1 แล้วแต่กรณี พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและลงนามโดยผู้มอบฉันทะ โดยส่งมายังช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน รายละเอียดปรากฏตาม ข้อ 4 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ของวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

4 ช่องทางการส่งเอกสารหลักฐาน

ที่อยู่บริษัท: สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ซีแอล เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 88/8 อาคารแคปปิตอล ลิงค์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

E-mail: info@clv.co.th โทรศัพท์ : 02-115-9511 หรือ 02-953-8800 ต่อ 400

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน



2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจาก ที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติม