



## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. เวลาลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่าง เวลา 12.30 -13.30 น.
2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
    - 2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
    - 2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
      - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบซึ่งได้แนบมานี้ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
      - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
      - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นมีการตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
    - 2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
      - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น
      - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
    - 2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
      - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบซึ่งได้แนบมานี้ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี)
      - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
      - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น
    - 2.2.3 การมอบฉันทะให้ Custodian กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตามข้อ 2.2.2 (ข) และ (ค) พร้อมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian
  - 2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ  
ให้นำความในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
    - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
    - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล



## เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

### 3. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ตามที่บริษัทได้เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องเรโนโบว์ ชั้น 5 โรงแรมอิมพีเรียลคีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ 10110 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจึงขอให้นำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค ตามที่ได้แนบมาด้วยนี้ เพื่อท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมฯจะได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจพิจารณามอบฉันทะให้ นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ ให้เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

- 1.) โปรดกรอกข้อความสำคัญในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
- 2.) โปรดระบุชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากท่าน เพื่อเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน หรือหากท่านประสงค์จะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดระบุชื่อ นายมานิต บุญประกอบ กรรมการอิสระ และโปรดลงนามในช่องผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
- 3.) โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง ระบุวันมอบฉันทะ
- 4.) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ กลับมายังบริษัท ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 30 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เลขที่ 3199 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2554 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 4.1 การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม โดยในบัตรลงคะแนนนั้น บริษัทจะพิมพ์จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน

#### 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เมื่อจบการนำเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระแล้ว ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น และโปรดมอบบัตรลงคะแนน ระบุว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อรวบรวมนับคะแนนเสียงแต่ละวาระต่อไป

#### 4.3 การนับคะแนน

4.3.1 เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ทางส่วนงานทะเบียนจะทำการบันทึกคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนน-ตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวบรวมไว้ตั้งแต่การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และจะใช้คะแนนเสียงนี้ร่วมกับคะแนนที่ออกเสียงแสดงความเห็นในที่ประชุมเป็นคะแนนเสียงรวมในการนับคะแนนตลอดการประชุม

4.3.2 การนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น และจะทำการบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม