

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม, เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดง และการมอบฉันทะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2549 จะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. เวลารับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ระหว่าง เวลา 13.15-15.15 น.

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

2.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้แนบมานี้ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1.1 ข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 2.1 และข้อ 2.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- (ค) สำเนาเอกสารที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง หรือรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อของผู้รับรองเอกสารดังกล่าวโดยโนตารีพับลิก

3. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

ตามที่บริษัทได้เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องคีนส์ปาร์ก 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลคีนส์ปาร์ก เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ได้ใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจึงขอส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่ได้แนบมาด้วยนี้ เพื่อท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมจะได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรืออาจพิจารณามอบฉันทะให้นายมานิต บุญประกอบ กรรมการที่เป็นอิสระ ให้เป็นผู้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

- 1.) โปรดกรอกข้อความสำคัญในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
 - 2.) โปรดระบุชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากท่าน เพื่อเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน หรือหากท่านประสงค์จะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อของ นายมานิต บุญประกอบ ในข้อ (3) และโปรดลงนามในช่องของผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
 - 3.) โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท และขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง ระบุวันมอบฉันทะ
 - 4.) โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ กลับมายังบริษัท ที่สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 30 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 25 เมษายน 2549 ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

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 และจะใช้คะแนนเสียงนี้รวมกับคะแนนที่ออกเสียงแสดงความเห็นในที่ประชุมเป็นคะแนนเสียงรวมในการนับคะแนนตลอดการประชุม

4.3.2 เนื่องจากวาระการในครั้งนี้ เป็นวาระปกติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น และจะทำการบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อายุ ปี
ที่อยู่เลขที่
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่
หรือ [] นายมานิต บุญประกอบ กรรมการที่เป็นอิสระ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79/8 หมู่ 4 แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันที่พุธที่ 26 เมษายน
2549 เวลา 15.30 น. ณ ห้องคีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียลคีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเดินทางไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
- (4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ มีจำนวนดังนี้
[] เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
[] บางส่วน คือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง
- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548
[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง
 วาระที่ 2 คณะกรรมการเสนอรายงานของคณะกรรมการเพื่อทราบ
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548
[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง
 วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรสำหรับปี 2548 และอนุมัติจ่ายเงินปันผล
[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง
 วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
[] เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เสียง
[] เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
 5.1 นายประชุม มาลีนนท์
[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง
 5.2 นางสาวนิภา มาลีนนท์
[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง
 5.3 นางสาวอัมพร มาลีนนท์
[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง
 วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2549
[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2549 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 2 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 ซอยสุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง

[] เห็นด้วย เสียง [] ไม่เห็นด้วย เสียง [] งดออกเสียง เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

วันที่ / / 2549

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

วันที่ / / 2549