

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบรรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบ เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

อนึ่ง เนื่องจากมีประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดเป็นหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ้นใหม่ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์มาพร้อมนี้ด้วย โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ซึ่งบริษัทขอแนะนำให้ใช้แบบ ข (เป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจน)

**1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบมายังบริษัทก่อนเวลาประชุม มาที่เลขานุการบริษัท และสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อตรวจสอบ (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่ เวลา 8.00 - 10.00 น. ของวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556

**2. การมอบฉันทะ**

● ผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียวไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายกี วสุวัต กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

2. นายปริญญา ไหว้พัฒนา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

● ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

**3. เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนำมาแสดงและส่งมอบก่อนเข้าร่วมประชุม**

● **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

## 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

### ● ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

#### 1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 30 วัน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

#### 2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

#### ● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 30 วัน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

#### ● กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่

สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับภาษาอังกฤษจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้แปลลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

#### ● กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน