

ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมประชุม

1) ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- “ ข้อ 41. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45 วัน) นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 42. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการให้มีการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งการเสนอความเห็นในเรื่องดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนของบริษัท ทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันอย่างน้อยสาม (3) วัน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม สถานที่ประชุมต้องอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ ณ สถานที่ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและหนังสือมอบฉันทะนี้จะต่อยื่นต่อประธานคณะกรรมการหรือผู้ที่ประธานคณะกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- ข้อ 44. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และในทั้งสองกรณีต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้
- 44.1 หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
- 44.2 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 47. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงลงคะแนนจะทำโดยวิธีใด ให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดซึ่งถูกเสนอให้พิจารณา ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยไม่มีข้อจำกัด
- การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอให้ลงคะแนนลับและที่ประชุมเห็นชอบ ในกรณีการลงคะแนนลับ ให้ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนน ”

2) **หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม**

1. **การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

ผู้ถือหุ้นแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. **กรณีการมอบฉันทะ**

(1) โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยขอแนะนำให้ท่านใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และระบุการออกเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์

1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของตนเองและผู้มอบฉันทะ

1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

(ก) โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

(ข) กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 1.2 (ก) รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian

(2) สำเนาเอกสารตาม (1) จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถมอบให้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. ดร. กุลภัทรา สีโรดม | ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ. ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |

(4) กรณีที่ส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้า (ทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง) ต้องส่งให้บริษัทฯ ภายในเวลา 12.00 น. ของวันทำการวันสุดท้ายก่อนวันประชุมฯ ตามของตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้

3) **การลงทะเบียนเข้าประชุม** เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตามแผนที่ตั้งสถานที่ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

4) **การออกคะแนนเสียง**

4.1 วาระทั่วไป การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งโดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

5) **วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง** ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)