

ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึ่งต้องนำมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- กรณีมีการแก้ไข ชื่อ – ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงคะแนน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องชัดเจน และครบถ้วนแล้วทุกรายการ พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ใช้ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว ใช้ สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - นิติบุคคลสัญชาติไทย ใช้ สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองความถูกต้องโดยกรรมการหรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนั้น ๆ

- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว ใช้สำเนาหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) โดยมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง หรือโนตารีพับลิก (Notary Public) ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ถึง 1 ปี
 - กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนประเภทสถาบันต่างประเทศที่แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ในประเทศทำหน้าที่เป็น Custodian และได้ผ่านกระบวนการทำ Know Your Costomer (KYC) และ Customer Due Diligence (CDD) ตามนโยบายของ Custodian แล้ว สามารถใช้สิทธิตามที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม
 - ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้มอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ 878/60 หมู่บ้านนาราสิริ ถนนพัฒนาการ
แขวงศรีนครินทร์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

หรือ

นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ 260 ถนนเทียมร่วมมิตร
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หรือ

นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อยู่บ้านเลขที่ 78 ซอยสุขุมวิท 81
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
 - ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้างต้น ไปยังเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน
 - ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
3. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม** ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย
5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด
 - ในกรณีอื่นซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้