

คำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้สามแบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ

- แบบ ก.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะเห็นสมควร
- แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียด ชัดเจนตายตัว และผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ได้รับมอบฉันทะกำหนด
- แบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ บริษัทใคร่ขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังต่อไปนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน เพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายสุเทพ | วงศ์วรเศรษฐ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย | คูวิจิตรสุวรรณ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวีรศักดิ์ | โฆสิตไพศาล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสาวไชศรี | อุทัยวรรณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมาด้วย กรุณาระบุชื่อกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อความอื่นๆ ให้ครบถ้วน และลงนามการมอบฉันทะของท่าน ในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุในคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) กลับมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัท ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จักเป็นพระคุณยิ่ง