

ที่ บ/50-153

วันที่ 23 มีนาคม 2550

เรื่องชี้แจงเกี่ยวกับใบมอบฉันทะ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 3 แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ :-

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

บริษัทฯ จึงจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบตามแนบ โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ท่านพิจารณา และให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการคณะกรรมการ