

การมอบฉันทะและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เข้าประชุมด้วยตนเอง

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล จากที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

■ บุคคลธรรมดา

- (1) ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) เมื่อลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ)

■ นิติบุคคลไทย

- (1) ส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) ส่งสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล
- (3) เมื่อลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ)

■ นิติบุคคลต่างด้าว

- (1) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (2) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หมายเหตุ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะมีดังนี้

1. นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการที่เป็นอิสระ และกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
2. นายประชา ใจดี กรรมการที่เป็นอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 173/11 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้งสองท่านดังกล่าวข้างต้น มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4. เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ และวาระที่ 6 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 ตุลาคม 2552

