

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเกิดความสะดวกรวดเร็ว จึงขอท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดดำเนินการ ดังนี้

1. การลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยภายหลังการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อใช้ออกเสียงตามจำนวนวาระการประชุมที่ต้องลงมติ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

2.3 กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3. การมอบฉันทะ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน ต้องแสดงหนังสือมอบฉันทะที่ติดอากรแสตมป์บริบูรณ์ 20 บาท ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในขณะลงทะเบียนเข้าประชุม

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามความประสงค์ของตน ดังนี้

แบบ ก. ใช้ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้ดุลพินิจได้โดยอิสระในการออกเสียงลงมติ

แบบ ข. ใช้ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มอบหมายเป็นการเฉพาะเจาะจงให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

3.3 หากในหนังสือมอบฉันทะได้ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะไว้หลายคน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติได้

3.4 การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคนต่างด้าว

สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล

4. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมาย เอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

กรณีผู้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมแทนตน แต่มีความประสงค์จะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก็ให้สามารถกระทำการได้ ดังนี้

1. กรอกแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใด ระบุชื่อกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1.1 นายปรีชา ชัยพรหมประสิทธิ์

อยู่บ้านเลขที่ 115 ซอยน้อมจิตต์ ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.2 นายกร เสรีโรจนศิริ

อยู่บ้านเลขที่ 101/36 ซอยสวนพลู ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

2. จัดส่งแบบในข้อ 1. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

2.1 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระบุชื่อผู้รับ

นายณรงค์ พิริยพณฑ์สกุล

บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 385 หมู่ที่ 1 ซอยบางเมฆขาว

ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

2.2 ทางโทรสาร หมายเลข 0-2389-2298 , 0-2387-1983 ถึง นายณรงค์ พิริยพณฑ์สกุล

และภายหลังจากส่งโทรสารแล้ว ให้ส่งต้นฉบับเอกสารทางไปรษณีย์ตามข้อ 2.1

4. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา – มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

7. การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18.

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงทางหนึ่งทางใดเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้