

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551/2552 ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2552 เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเกิดความสะดวกรวดเร็ว จึงขอท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. การลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยภายหลังจากลงทะเบียนเจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ออกเสียงตามจำนวนวาระการประชุมที่ต้องลงมติ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- 2.3 กรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

3. กรณีมอบฉันทะ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน ต้องแสดงใบมอบฉันทะที่ติดอากรแสตมป์บริบูรณ์ 20 บาท ต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ในขณะที่ลงทะเบียนเข้าประชุม
- 3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้ใบมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดตามความประสงค์ของตน ดังนี้

แบบ ก. ใช้ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะมอบหมายให้ผู้รับมอบฉันทะสามารถใช้ดุลพินิจได้โดยอิสระในการออกเสียงลงมติ

แบบ ข. ใช้ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มอบหมายเป็นเฉพาะเจาะจงให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

- 3.3 หากในใบมอบฉันทะได้ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะไว้หลายคน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติได้
- 3.4 การมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ทั้งหมด ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้
- 3.5 ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเป็นหลายทางไม่ได้

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคนต่างด้าว

สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล

4. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมแทนตน แต่มีความประสงค์จะมอบให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก็ให้สามารถกระทำการได้ ดังนี้

1. กรอกแบบใบมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ระบุชื่อกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1.1 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์

อยู่บ้านเลขที่ 67,69 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 19 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคลโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1.2 นายสมศักดิ์ ภักธธนเกษม

อยู่บ้านเลขที่ 373 ถนนวานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

1.3 นายธีระวัฒน์ เตชะพงศ์วรชัย

อยู่บ้านเลขที่ 97 ซอยพร้อมพงศ์ ถนนสุขุมวิท 39 แขวงคลองตัน กรุงเทพมหานคร 10110

2. จัดส่งแบบในข้อ 1. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

1.4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระบุ

ฝ่ายสำนักงานผู้จัดการใหญ่

บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1.5 ทางโทรสาร หมายเลข 02-236-1982 ถึง ฝ่ายสำนักงานผู้จัดการใหญ่

และภายหลังจากส่งโทรสารแล้ว ให้ส่งต้นฉบับเอกสารทางไปรษณีย์ตามข้อ 2.1

4. **กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม**

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์**

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ**

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

7. **การออกเสียงลงคะแนน**

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้แนบหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้แนบหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17.

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้