

ที่ เอเอฟซี 029/2011

วันที่ 10 พฤษภาคม 2554

เรื่อง การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเรียนมายังท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้โปรดทราบว่าคุณสมบัติที่จะขอเสนอเรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

1. กรณีเพิ่มวาระการประชุม

- ก. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งรายใดหรือหลายรายรวมกันมีสิทธิเสนอขอเพิ่มวาระการประชุม โดยผู้ถือหุ้นทั้งหลายนั้นต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันเสนอเพิ่มวาระ และเมื่อนับรวมจำนวนหุ้นต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (45,574,266 หุ้น)
- ข. รายละเอียดในวาระที่ขอเสนอเพิ่มเติมนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และอยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ
- ค. คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

2. กรณีขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ผู้ถูกเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ก. ไม่ขัดต่อ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
- ข. มีความรู้ความสามารถและความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็นผู้บริหารบริษัท

ในการเสนอทั้งสองกรณีให้ผู้ถือหุ้นใช้แบบพิมพ์ทำหนังสือฉบับนี้ และส่งค่าเสนอโดยทางโทรสาร หมายเลข 02-236-1982 ถึง คุณภักดิ์ จันทร์เพ็ญ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2554

ทั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการจะได้ประชุมพิจารณาคำเสนอก่อนที่จะได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น จึงเรียนมาเพื่อท่านโปรดทราบและดำเนินการตามความเห็นสมควรต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจน นำชัยศิริ)

กรรมการและผู้จัดการใหญ่

แบบคำขอเสนอเพิ่มวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่

ข้าพเจ้า.....โทรศัพท์.....

ถือหุ้น.....หุ้น มีความประสงค์จะขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 33/133-136 ถนนสุขุมวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร รวม.....วาระ ดังนี้

1. วาระที่

หลักการและเหตุผล.....

.....
.....
.....

2. วาระที่

หลักการและเหตุผล.....

.....
.....
.....

3. วาระที่

หลักการและเหตุผล.....

.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอส่งแบบคำขอพร้อมหลักฐานการถือหุ้นซึ่งได้รับรองความถูกต้องของเอกสารไว้ทุกหน้า จำนวน.....แผ่น มาเพื่อพิจารณาและเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ ในกรณีผู้เสนอถือหุ้นไม่ถึง 5% สามารถร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอเป็นผู้มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อและหลักฐานการถือหุ้น โดยใช้แบบพิมพ์ด้านหลัง

แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....โทรศัพท์.....ถือหุ้น.....หุ้น มีความประสงค์จะขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ อาคารวอลอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27 เลขที่ 33/133-136 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ.....
เหตุผลที่เสนอ.....
.....
.....
.....

2. ชื่อบุคคลที่ขอเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ.....
เหตุผลที่เสนอ.....
.....
.....
.....

ข้าพเจ้าขอส่งแบบคำขอพร้อมทั้งขอยืนยันว่าคุณคนที่ข้าพเจ้าเสนอชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ให้ความยินยอมแก่ข้าพเจ้าในการเสนอชื่อ และเพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้เสนอชื่อ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้ถูกเสนอชื่อ
(.....)