

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม/การลงทะเบียน

### 1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

### 2. การมอบฉันทะ

#### 2.1 กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

- 2.1.1 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแสดงสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ
- 2.1.2 ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)
- 2.1.3 ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

#### 2.2 กรณีเป็นนิติบุคคล

- 2.2.1 ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 พร้อมแสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- 2.2.2 ผู้รับมอบฉันทะแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีเป็นผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ)
- 2.2.3 ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

**สำหรับกรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ** จะต้องหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ รับรองโดยโนตารีพับบลิก (NOTARY PUBLIC) และสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ  
 หนึ่ง สำเนาเอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของบัตร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล หรือค่านำหน้า โปรดแสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

### 3. หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระสามารถมอบให้พลเอก ไพบูลย์ ภูมยกุล ภายจนพิบูลย์

ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ตลอดจนไม่ได้ดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทฯ และไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด ๆ

#### พลเอก ไพบูลย์ ภายจนพิบูลย์

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	212/19 ถนนนครราชสีมา-ปิ่นเกล้า ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
การศึกษา	ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) Audit Committee Program (ACP)
ประสบการณ์การทำงาน	อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2550	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง , คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
ข้อมูลอื่น ๆ	ไม่มีคดีความในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา