

1. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น มีดังนี้**กรณีที่ 1: การเข้าประชุมด้วยตัวเอง**

สำหรับบุคคลธรรมดา : ผู้ถือหุ้นนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน และ ลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) และให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้

กรณีที่ 2: การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน (บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าอากรแสตมป์ 20 บาท)

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและลงนามในแบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8)

ผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยดำเนินการดังนี้

สำหรับบุคคลธรรมดา : 1. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับนิติบุคคล : 1. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในนามนิติบุคคล ให้ครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราบริษัท

2. กรุณาแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน 120 วัน

3. กรุณาแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ และของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ :

1. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2. กรุณาแนบสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และ แนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian รวมทั้งหนังสือยืนยัน หรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

♦ กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และชื่อสกุล กรุณาแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงด้วย

2. การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน และการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 14.00 น. ของวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 ณ บริเวณหน้าห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคงเคหะการ ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมซึ่งผ่านการรับรองความถูกต้องของเอกสารหลักฐานจาก

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมเท่านั้น จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

๕ หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวได้ กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ขอเสนอชื่อผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้ท่านเลือกเพิ่มเติม ตามรายชื่อดังนี้

①



ชื่อ นายอนันต์ อหันตริก
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ,ประธานกรรมการกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 80 ปี
ที่อยู่ 20 ซอยสุขใจ ถนนสุขุมวิท 40 เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร 10110

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการ
แทนบริษัทฯ และกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2557 และพิจารณาบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556
และมีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 เนื่องจากเป็นกรรมการตรวจสอบที่พ้นวาระ และถูกเสนอให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

②



ชื่อ นายสนั่น ศรีรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา
อายุ 78 ปี
ที่อยู่ 3 ซอยหมู่บ้านเสรีวิลล่า แยก 13 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้ง
คณะกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการ
แทนบริษัทฯ ประจำปี 2557