

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558/2559 ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระเกิดความสะดวกรวดเร็ว จึงขอท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. การลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยภายหลังการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนนเสียงเพื่อใช้ออกเสียงตามจำนวนวาระการประชุมที่ต้องลงมติ

2. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
- 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 ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรอง

สำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคนต่างด้าว
สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจรับรองที่ได้ออกให้ไม่เกิน
1 ปี พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล
4. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท ในหนังสือมอบฉันทะ
ด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตาม
กฎหมายเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าวหรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่
สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมแทนตน แต่มีความประสงค์จะมอบให้กรรมการ
อิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก็ให้สามารถกระทำการได้ ดังนี้

1. กรอกแบบใบมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ระบุชื่อกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน
เป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้
 - 1.1 **นายวิเชียร เตชะไพบูลย์**
อยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
 - 1.2 **นายสมศักดิ์ ภัณฑณเกษม**
อยู่บ้านเลขที่ 373 ถนนวานิช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
 - 1.3 **นายธีรชาติ วีรวรรณ**
อยู่บ้านเลขที่ 176/90 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
2. จัดส่งแบบในข้อ 1. ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 - 1.4 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระบุ
ฝ่ายสำนักงานผู้จัดการใหญ่
บริษัท เอเซียไฟเบอร์ 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

ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

6. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

7. การออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17.

3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้