



**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารบางนาทาวเวอร์ บี เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ คือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามแบบที่กรรมการผู้จัดการกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตรเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายัง บริษัทฯ นางรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) [สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท] ชั้น 18-19 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 7 เมษายน 2558
- กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มีมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ ในหนังสือมอบฉันทะ และปิดเอกสารและลงชื่อจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งจดจำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าว
- ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประจำตัวประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ ตั๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีที่มีการมอบอำนาจ :

ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบอำนาจที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบอำนาจ ซึ่งผู้มอบอำนาจได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :

ให้แสดง

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีที่มีการมอบอำนาจ :

ให้แสดง

- 1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบอำนาจซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบอำนาจ
- 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบจันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสตอเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบจันทะตามหนังสือมอบจันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสตอเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบจันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจ กระทำการแทนของคัสตอเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบจันทะ และผู้รับมอบจันทะ และติดอากร แสดงปีครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบจันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสตอเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสตอเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตอเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจ กระทำการแทนของคัสตอเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในรูปแบบผู้มอบจันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสตอเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสตอเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสตอเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบจันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจ กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบจันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบจันทะ