

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

1. การมอบฉันทะ

1.1 ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (ตามรายชื่อในข้อ 1.3) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 17

กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดย download ได้ที่ website <http://www.tmbbank.com>

1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และผู้มอบฉันทะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงธนาคารภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม

1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระของธนาคารซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
 - (1) นายวิจิตร สุพินิจ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47/86 บ้านศิริ 31 ถนนสุขุมวิท ซอย 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 - (2) นายนิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 40 ซอยกัลปพฤกษ์ แยก 2 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
- ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการทั้ง 2 ท่าน เนื่องจากในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการที่เข้าประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแทนท่านต่อไป
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงธนาคารภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

ข) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1(1) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1(1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ก) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1(1)

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1(1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก