

วันที่ 3 สิงหาคม 2549

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 ได้มีมติให้มีการเพิ่มกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ซึ่งได้แก่นายเชย เห่ง เขียน ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการและรองประธานฝ่ายจัดการด้านการตลาดของบริษัทฯ และให้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการลงนามดังนี้

เดิม นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายหวัง หมิง เจ็ง รองประธานกรรมการรวมเป็นสองคนและประทับตราของบริษัท หรือ นายอึ้ง กวง มิ่ง ประธานกรรมการ หรือ นายหวัง หมิง เจ็ง รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายอนุสรณ์ มุทราธิศ หรือ นางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม หรือ นายชู ชี หยวน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

เปลี่ยนเป็น นายอึ้ง กวง มิ่ง นายหวัง หมิง เจ็ง นายเชย เห่ง เขียน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายอึ้ง กวง มิ่ง หรือ นายหวัง หมิง เจ็ง หรือ นายเชย เห่ง เขียน คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนุสรณ์ มุทราธิศ หรือนางสาวนิรมล ตันติพูนธรรม หรือนายชู ชี หยวน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นายหวัง หมิง เจ็ง / นายอนุสรณ์ มุทราธิศ)

รองประธานกรรมการ / กรรมการ