

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจ้านายตัว)



Proxy Form
Form B. (with specific details)

เขียนที่ _____
Made at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date _____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We _____ nationality: _____ residing/located at No _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road, _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of _____ Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding _____ shares in total which are entitled to cast _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary shares: _____ shares in total which are entitled to cast _____ votes; and
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred shares: _____ shares in total which are entitled to cast _____ votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ I/we wish to appoint
(โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / Please tick in front of only one Proxy)

☐ 1. _____ อายุ _____ ปี
age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road, _____ Tambol/Kwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or
☐ 2. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ อายุ 43 ปี
Mr. Kasemsit Pathomsak age 43 years
อยู่บ้านเลขที่ 451 ถนน ลาซาล (สุขุมวิท 105) ตำบล/แขวง บางนา
Residing at 451 Road, La Salle (Sukhumvit 105) Tambol/Kwaeng Bangna
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or
☐ 3. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์ อายุ 37 ปี
Mr. Kris Thirakaosal age 37 years
อยู่บ้านเลขที่ 451 ถนน ลาซาล (สุขุมวิท 105) ตำบล/แขวง บางนา
Residing at 451 Road, La Salle (Sukhumvit 105) Tambol/Kwaeng Bangna
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or

☐	4.	นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง				อายุ	47	ปี
		Mr. Jirayut Rungsritthong				age	47	years
อยู่บ้านเลขที่	451	ถนน	ลาซาล (สุขุมวิท 105)		ตำบล/แขวง	บางนา		
Residing at	451	Road,	La Salle (Sukhumvit 105)		Tambol/Kwaeng	Bangna		
อำเภอ/เขต	บางนา	จังหวัด	กรุงเทพฯ		รหัสไปรษณีย์	10260		
Amphur/Khet	Bangna	Province	Bangkok		Postal Code	10260		
							or	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81

ในวันที่ 22 เมษายน 2557

annual general meeting of shareholders no. 81

to be held on 22 April 2014

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Time 10.30 a.m. at the Busarakam Ballroom, the Atrium Hotel 1880 New Petchburi Road, Bangkok Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 80
Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 80.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัท
Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for year 2013.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2556
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Agenda 3 To consider and approve the Company's Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2013.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2556
จำนวนรวม 0.15 บาทต่อหุ้น

Agenda 4 To acknowledge aggregate declared and paid interim dividend payments of Baht 0.15 per share paid to the shareholders for year 2013.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายปันผลและเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และเงินปันผลงวดสุดท้าย สำหรับปี 2556

Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment and legal reserve for year 2013 for the Company's operation ended 31 December 2013 and final dividend payment for 2013.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

Agenda 6 To consider and approve the appointment of 3 directors who retires by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Approve the appointment of all directors

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors

1. ชื่อกรรมการ

นายสนธิ กระจ่างเนตร

Name of the director

Mr. Santi Grachangnetara

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ

นายสมชาย จงศิริเลิศ

Name of the director

Mr. Somchai Jongsirilerd

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

Name of the director

Mr. Surasak Osathanugraha

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors for year 2014 and their remuneration.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

Agenda 9 To consider and approve an extension of the period for allotment of not exceeding 175,000,000 newly issued ordinary shares with Baht 1 par value per share, offering to specific persons and/or institution investors and/or specific investors by way of private placement.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other business (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

I/we do not grant for any voting in any agendas that may be different from specifying in the proxy.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if the meeting considered or resolved any matter other than those stated above, or if there was any change or addition to the factual matters, then the proxy would be entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

- หมายเหตุ**
- Remarks**
- 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder shall not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
 - 2 วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all directors to be elected.
 - 3 ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B).
 - 4 กรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ยกเว้นวาระที่ 6.3 ค่าตอบแทนกรรมการ
Independent directors may be appointed as a grantee, as specify in this form, have no gain and loss in any agenda except in agenda 6.3 remuneration of directors.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment to Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

A proxy is granted by a shareholder of

คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย)

Christiani & Nielsen (Thai)

จำกัด (มหาชน)

Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81

For annual general meeting of shareholders no. 81

ในวันที่

22 เมษายน 2557

to be held on

22 April 2014

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

at 10.30 a.m. at

the Busarakam Ballroom, the Atrium Hotel 1880 New Petchburi Road, Bangkapi Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10310

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่

เรื่อง

Agenda

re:

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่

เรื่อง

Agenda

re:

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่

เรื่อง

Agenda

re:

☐

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐

เห็นด้วย

Approve

☐

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐

งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงลายมือชื่อ

Signed

วันที่

()

ผู้มอบฉันทะ

Grantor

ลงลายมือชื่อ

Signed

วันที่

()

ผู้รับมอบฉันทะ

Proxy

Date: