

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form
Form B. (with specific details)



เขียนที่ _____

Made at _____

วันที่ _____
Date

เดือน _____
Month

พ.ศ. _____
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. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง _____ อายุ 49 ปี
Mr. Jirayut Rungsrithong _____ age 49 years

อยู่บ้านเลขที่ 727 ถนน _____ ลาซาล _____ ตำบล/แขวง _____ บางนา _____
Residing at 727 Road, _____ La Salle _____ Tambol/Kwaeng _____ Bangna _____
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ _____
Amphur/Khet Bangna Province Bangkok Postal Code 10260 or _____

3. นางน้ำมิ่ง วงศ์สมิทธิ์ _____ อายุ 57 ปี
Mrs. Nampung Wongsmith _____ age 57 years

อยู่บ้านเลขที่ 727 ถนน _____ ลาซาล _____ ตำบล/แขวง _____ บางนา _____
Residing at 727 Road, _____ La Salle _____ Tambol/Kwaeng _____ Bangna _____
อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ _____
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 82

ในวันที่

30 เมษายน 2558

annual general meeting of shareholders no. 82

to be held on

30 April 2015

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Time 10.30 a.m. at the Busarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 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 81

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 81.

(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 2 รับทราบรายงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for year 2014.

(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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2557

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

Agenda 3 To consider and approve the Company's Audited Financial Statements for the financial year ended 31 December 2014.

(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 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2557
จำนวนรวม 0.5 บาทต่อหุ้น

Agenda 4 To acknowledge aggregate declared and paid interim dividend payments of Baht 0.5 per share paid to the shareholders for year 2014.

(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 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการโอนเข้าเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี
2557 สำหรับผลกำไรสุทธิงวด 6 เดือน ระหว่าง 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557

Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit (for the 6 months performance period from 1 January 2014 – 30 June 2014) for legal reserve for the year.

(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 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors due to be retired 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

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the appointment of certain directors

1. ชื่อกรรมการ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

Name of the director Mr. Kasemsit Pathomsak
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์

Name of the director Mr. Kris Thirakaosal

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายอิษฏ์ชาฎุ ชาห์

Name of the director Mr. Ishaan Shah
 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fix their remuneration for the year 2015.

(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 upto 175,000,000 newly issued ordinary for offering to specific persons and/or institutional 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 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 _____ ผู้มอบอำนาจ
Signed () Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed () Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed () Proxy

- หมายเหตุ** 1 ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- Remarks** 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 สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 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 ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ
- Any addition agenda other than specified above can be specified in the attachment to the proxy form (form B).
- 4 กรรมการอิสระที่บริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น 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 82

ในวันที่

30 เมษายน 2558

For annual general meeting of shareholders no. 82

to be held on

30 April 2015

เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม

เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

at 10.30 a.m. at the Busarakam Ballroom, the Avani Atrium Bangkok 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: