

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form Type B (Detailed and fixed format)

As per the Announcement of the Business Development Department on Proxy Form (No.5) B.E.2550

เขียนที่ _____

Issued at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 I/We, _____ Nationality
 อยู่บ้านเลขที่ _____
 Residing at _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โปสท์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
 Being a Shareholder of The Post Publishing Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 holding the shares in the total amount of _____ shares and the total number of votes _____ votes

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary shares _____ shares and the total number of votes _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preferred shares _____ shares and the total number of votes _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint:

(1) _____ อายุ _____ ปี
 Name-Surname age years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District Province Postal code

(2) _____ อายุ _____ ปี
 Name-Surname age years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District Province Postal code

(3) _____ อายุ _____ ปี
 Name-Surname age years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District Province Postal code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
 ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารบางกอกโพสต์ เลขที่ 136 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต
 คลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one proxy to act as my/ our proxy to attend and vote in the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 27th April 2017 at
 14:00 hours at the Conference Room, Bangkok Post Building, 8th Floor, 136 Sunthornkosa Road, Klongtoey, Bangkok or in case of
 postponement to such date, time, and place.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้มาเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนด้วย
 Shareholders or Proxy should bring this proxy to the meeting to expedite the registration process at the meeting.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/we appoint my/our proxy to vote in the meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559

Agenda item 1 To approve the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders that was held on Friday 1st April 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

Agenda item 2 To acknowledge the Annual Report of the Company and approve the audited financial statements for the year ended 31st December 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda item 3 To approve the omission of dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำกรของกรรมการ (ถ้ามี)

Agenda item 4 To elect directors in replace of directors who shall retire by rotation and fix the authority of directors (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The election of the whole Board

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The election of individual Director

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
Mr. Suthikiati Chirathivat

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นายสุภกรณ์ เวชชาชีวะ
Mr. Supakorn Vejajiva

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
Mr. Ek-Rit Boonpiti

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

4. นายรัสเซล เลคตัน เคคูเอวา
Mr. Russel Leighton Kekuewa

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda item 5 To fix directors' remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda item 6 To appoint independent auditor and fix the audit fee

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท จาก บริษัท โปสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไข ข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้ “ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน) และ มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Post Public Company Limited”

Agenda item 7 To approve the change of the Company’s name from “The Post Publishing Public Company Limited” to “Bangkok Post Public Company Limited” by amendment of Clause 1 of the Memorandum of Association of the Company to be as follows: “Clause 1 The Company’s name: “บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)” and the name in English is “Bangkok Post Public Company Limited”.”

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไข ข้อ 22 ในข้อบังคับของบริษัท ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท ดังนี้ “ข้อ 22 ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่าข้อบังคับของบริษัท “บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)” คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท บางกอก โปสต์ จำกัด (มหาชน)”

Agenda item 8 To approve the amendment of Article 22 of the Articles of Association of the Company to be consistent with the Company’s name change to be as follows: “Article 22 These Articles of Association shall be called the by-laws of “Bangkok Post Public Company Limited”. “Company” as used in these Articles means Bangkok Post Public Company Limited”.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเปลี่ยน ตราสำคัญของบริษัท ให้เป็นไปตามการเปลี่ยนชื่อบริษัท

Agenda item 9 To approve the change of the Company’s common seal to be consistent with the Company’s name change

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda item 10 To consider other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must vote as per my instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) If the vote of the proxy in any agenda item is not in accordance with my/our instruction specified in this proxy form, it deems that the vote is not correct and does not constitute my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In case I/ we do not vote in any agenda item or my/ our instruction is not clear or the Meeting considers and vote in other matters not mentioned above including amendment or disclosure of addition information, the proxy has the right to consider and vote as the proxy deems appropriate in all aspects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the proxy in the Meeting, except for the vote that is not in accordance with my/our instruction specified in this proxy form, shall be deemed to be undertaken by me/us in all aspects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signature Shareholder
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the Meeting and vote. The vote of a shareholder may not be divided and given to more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The election of directors may be for the whole Board or individual director.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agenda items for consideration in the Meeting than the above mentioned agenda items, the Shareholder appointing proxy may use the attached Annex to the Proxy Form Type B.