

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ _____
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ:

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 64 ปี ที่อยู่ 9/244 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณารายละเอียดในทิวภาวะ)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าที่จะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง อโนมา 2,3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท และรายงานผู้สอบบัญชี
 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

5.1 นายยุทธ วรรณธรราร

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____



5.2 นายมนตรี ศรีไพศาล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

อากรแสตมป์ 20 บาท

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดที่กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสาร หลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)