

# หนังสือมอบฉันทะ

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่เลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่  
(ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว)

1. .... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2. ดร.รอม ธีรฤพฤกษ์ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 100/155 ซอยสุขุมวิท 53 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

3. นายฉัตรที ดันติเฉลิม กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 2 ซอยศรีสงคราม ถนนลาดพร้าว 46 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 12 คน
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายสันติ กิระนันท์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
1. นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายภากร ปิตรวิชัย
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 8                      พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง

- วาระที่ 9                      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง

- วาระที่ 10                      พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                                       ไม่เห็นด้วย                                       งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ .....พยาน  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. กรณีนิติบุคคลผู้ลงนามผู้มอบฉันทะจะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3. โปรดนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือรับรองตามข้อ 2. ในวันประชุม
4. โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ให้บริษัททางโทรสาร หมายเลข 0-2263-0760 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558 และมอบตัวจริงพร้อมหลักฐานประกอบก่อนเข้าประชุม
5. ในการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 6 และ 7 ผู้ถือหุ้นจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด แต่งตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้