

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



**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 _____ Votes; and
_____ cast _____
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred shares: _____ shares in total which are entitled to _____ votes,
_____ cast _____

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

<input type="checkbox"/>	1.	_____	อายุ _____ ปี Age _____ year
	อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ Residing at _____ Road, _____ Tambol/Kwaeng _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or		
<input type="checkbox"/>	2.	นายประทีป วงศ์นิรันดร์ Mr. Pratip Wongnirund	อายุ 76 ปี age 76 Year
	อยู่บ้านเลขที่ 653 ถนน สุขุมวิท (ซอย 101) ตำบล/แขวง บางจาก Residing at 653 Road, Sukhumvit (Soi 101) Tambol/Kwaeng Bangchak อำเภอ/เขต พระโขนง จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10260 หรือ Amphur/Khet Prakanong Province Bangkok Postal Code 10260 or		
<input type="checkbox"/>	3.	นายภมรศักดิ์ สุรคุปต์ Mr. Pamornsak Suracupt	อายุ 65 ปี age 65 year
	อยู่บ้านเลขที่ 128/1 ถนน ทิวานนท์ (ซอย 50) ตำบล/แขวง ท่าทราย Residing at 128/1 Road, Tiwanont (Soi 50) Tambol/Kwaeng Tha-sai อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 หรือ Amphur/Khet Muang Province Nonthaburi Postal Code 11000 or		

<input type="checkbox"/>	4.	นายวินัย วามวานิชย์	อายุ	69	ปี
		Mr. Vinai Vamvanij	age	69	year
อยู่บ้านเลขที่	106/194	ถนน	ปัฐวิกรณ์ 1	ตำบล/แขวง	คลองกุ่ม
Residing at	106/194	Road,	Pathavikorn 1	Tambol/Kwaeng	Klong Kum
อำเภอ/เขต	บึงกุ่ม	จังหวัด	กรุงเทพฯ	รหัสไปรษณีย์	10240 หรือ
Amphur/Khet	Bung Kum	Province	Bangkok	Postal Code	10240 or

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

ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ในวันที่ 8 เมษายน 2554
annual general meeting of shareholders no. 78 to be held on **8 April 2011**

เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Time 9.30 a.m. at **the Company's Conference Room, No. 451 La Salle Road (Sukhumvit 105), Kwaeng Bangna, Khet Bangna, Bangkok**

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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77
Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 77

(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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ของคณะกรรมการบริษัท
Agenda no. 2 To acknowledge the Board of Directors' Annual Report for the year 2010

(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 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda no. 3 To consider approval of the Balance Sheet, Profit and Loss Statements and Auditor's Report for the fiscal period ended 31 December 2010

- (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 พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

Agenda no. 4 To consider approval of the allocation of net profit for dividend payment for the year 2010

- (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 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ

Agenda no. 5 To consider approve the reduction of the Company's registered capital which has not been issued.

- (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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน

Agenda no. 6 To consider approval of the amendment to the Company's Memorandum of Association to be in line with the reduction of the Company's registered capital.

- (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 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 100,290,420 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda no. 7 To consider approve the increasing of the Company's registered capital by issuing 100,290,420 new ordinary shares, at par value of Baht 1.00.

- (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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้อสอดคล้องกับการเพิ่มทุน

Agenda no. 8 To consider approval of the amendment to the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital.

- (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 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

Agenda no. 9 To consider approve the allocation of the new ordinary shares.

- (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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda no. 10 To consider approval of the appointment of directors to replace the directors due to be retired by rotation and approve of 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:

10.1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดตามวาระจำนวน 3 ท่าน

To consider approval of the appointment of directors to replace the directors who are due to be retired by rotation

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors

1. ชื่อกรรมการ

นายซานติ กระจ่างเนตร

Name of the director

Mr. Santi Grachangnetara

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. ชื่อกรรมการ

นายสมชาย จงศิริเลิศ

Name of the director

Mr. Somchai Jongsirilerd

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. ชื่อกรรมการ

นายสุรศักดิ์ โอสธานุเคราะห์

Name of the director

Mr. Surasak Osathanugraha

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

10.2 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

To consider approval of the remuneration for directors and audit committee

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda no.11 To consider approval of the appointment of auditor for the year 2011 and determining the remuneration of the auditor

(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 12 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda no 12 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Remarks 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

A proxy granted for the appointment of directors may be made for any particular director(s) or for all directors to be elected.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 10 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 no. 10 regarding the directors' remuneration.

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ในวันที่ 8 เมษายน 2554
For annual general meeting of shareholders no. 78 to be held on 8 April 2011

เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
at 9.30 a.m. at เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda no. _____ 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda no. _____ 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda no. _____ 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor
วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Proxy
วันที่ _____

Date: _____