

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY (Form B.)

ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน เมษายน พ.ศ. 2552.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Jubilee Enterprise Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and the voting right equals to votes as follows

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares equal to voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preference shares shares equal to voting right votes

(1) นาย/นาง/นางสาว.....อำนาจ นาครัชตะอมร..... อายุ..... 53.....ปี
 Mr./Mrs./Miss Amnuay Nakruchata-Amorn..... Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง.....ท่าทราย.....
 Residing at No. 12 Road Samukkee34 Sub-district Tasai

อำเภอ/เขต.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์.....11000..... หรือ
 District Muang Province Nontaburi Zip Code 11000 or

(2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี
 Mr./Mrs./Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 District Province Zip Code or

(3) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี
 Mr./Mrs./Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 District Province Zip Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น/ประจำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14:00น. ณ **The Conference 1&2 Room ชั้น 36** โรงแรมโซฟิเทล
 กรุงเทพ สิลม เลขที่ **188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500**หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2008 General Shareholders' Meeting to be held on 21 April 2009 at 14:00 hours at the Conference 1&2 Room, 36 Floor, Sofitel Bangkok Silom Hotel No. 188 SilomRd, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

(1) วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551

Agenda Item 1: Subject: Consideration for Approval of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2008 of Jubilee Enterprise Public Co., Ltd. August 27, 2008.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งงดออกเสียง

Abstain

(2) วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

Agenda Item II : Subject : Consideration for acknowledge the Company's 2008

Performance

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งงดออกเสียง

Abstain

(3) วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

Agenda Item III : Subject : Consideration for Approval of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement Ending 31 December 2008 Audited by the Auditor.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(4) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2552 ตามทูลสำรองตามกฎหมาย

Agenda Item: IV Subject: Consideration for Approval of the Company's Annual Profit Allocation for year 2009 results as reserved capital as required by law.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(5) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551

Agenda Item X: Subject: Consider and approve suspension of dividend payment for year 2008 performance.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(6) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

Agenda Item: VI Subject: Consideration for Election of Directors to Replace Directors Vacating Office at the End of Their Term and Determination of Remunerations of Directors for 2009

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย
For

ไม่เห็นด้วย
Against

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

เห็นด้วย
For

ไม่เห็นด้วย
Against

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต
Name of nominee **Ms. Unyarat Pornprakit**

เห็นด้วย
For

ไม่เห็นด้วย
Against

งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย
Name of nominee **Mrs. Suvatana Tullayapisitchai**

เห็นด้วย
For

ไม่เห็นด้วย
Against

งดออกเสียง
Abstain

3. ชื่อกรรมการ นาย คงเดช โอพารัติ
Name of nominee **Mr. Kongdej Oranrati**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

(ก) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประจำปี 2552
Approve the committee remuneration

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

(7) วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
Agenda Item: VII Subject: Consideration for Appointment of Auditor and
Determination of the Auditing Fee for 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
Approve with appointment of auditors.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

เห็นด้วยกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Approve the auditors' remuneration

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

(8) วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item: IX Subject: Other Matters (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantee

หมายเหตุ

Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting.
A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Appointment of Proxy as Shareholder of Jubilee Enterprise Public Co., Ltd.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง The Conference 1&2 ชั้น 36 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพฯ สิลม เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2009 on April 29, 2009., at 2.00 p.m. at The Conference 1&2 Room, 36th Floor, 188 SilomRd, Bangrak, Bangkok 10500 or any adjournment to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ

Name of nominee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

2. ชื่อกรรมการ

Name of nominee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

3. ชื่อกรรมการ

Name of nominee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We here by certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form B are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantee