

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____
Address(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) “บริษัท”
being a shareholder of City Sports & Recreation Public Company Limited “Company”โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of
 หุ้นสามัญ
ordinary shareหุ้น _____ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the right to vote equal to
หุ้น _____ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and have the right to vote equal toเสียง ดังนี้
votes as follows:
เสียง _____
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 1 ชื่อ อายุ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ หรือ/or
Address 2 ชื่อ อายุ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ หรือ/or
Address 3 ชื่อ อายุ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ หรือ/or
Address (4) กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด/Company's Independent Director

นายจ๊กชัย พานิชพัฒน์/ Mr. Chackchai Panichapat กรรมการอิสระ/ Independent director

อยู่บ้านเลขที่ 26/4 ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Resident : 26/4 Soi Thanpuyingpahol, Ngamwongwan Road, Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 หรือ/or

พล.อ. ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์/ Gen. Paiboon Kanchanapiboon กรรมการอิสระ/ Independent director

อยู่บ้านเลขที่ 212/19 ถนนนครราชสีมา-ปึกธงชัย ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

Resident : 212/19 Nakonratchasima Pak-Thongchai Rd.Soi 4, T.Naimung, A.Muang, Nakonratchasima 30000 หรือ/or

นายวิบูลย์ กุศลกุล/ Mr. Wiboon Khusakul กรรมการอิสระ/ Independent director

อยู่บ้านเลขที่ 78/52 ซอย 2/1 หมู่บ้านอารีสา สวานา ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230

Resident : 78/52 Soi 2/1, Areeya Sawana Village, Prasert Manukit Rd., Chorakhe Bua , Lat Phrao , Bangkok 10230 หรือ/or

นายปัญญา เกษมทรัพย์/ Mr. Punn Kasemsup กรรมการอิสระ/ Independent director

อยู่บ้านเลขที่ 38 อาคารคิวเฮ้าส์คอนเวนต์ ชั้น 11 ห้อง 11 เอ/บี ถนนคอนเวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Resident : 38 Q House Convent Building, 11th Floor, Unit 11 A/B Convent Road, Bangrak, Bangkok 10500คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนาวาณี เลขที่ 22 ถนนนาวาณี
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยAnyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2022 shareholders' annual general meeting be held on 28th April
2022 at 10.30 hours at conference room, 22 Navatanee Rd., Kannayao, Bangkok 10230 or on the date and at the place as may be
postponed or changed.(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

Agenda No. 1 To consider and approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564

Agenda No. 2 To consider and approve the year 2021 of the committee and the audit committee.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda No. 3 To consider and approve the financial statement for the year 2021

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาการจ่ายปันผล

Agenda No. 4 To consider and determine dividend payment.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda No.5. To consider the election of the directors in place of those retired by term and The directors remuneration

การเลือกตั้งกรรมการ

The appointment of directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of all directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of certain

1. นายปัญญา เกษมทรัพย์

Mr. Punn Kasemsup

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายกิตติเดช จารุเสถียร

Mr. Kittidej Charusathira

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. นางสาวเสาวนิตย์ นวพันธ์

Miss Saovanit Navapan

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

The directors remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดสินจ้าง

Agenda No. 6 To appoint the 2022 company's auditors and remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 To consider other businesses

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

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.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
If the Agendas to be considered in the Meeting is more than those Agendas specified above , the proxy may add them in the annex to this proxy (From B) as attached herewith.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
Proxy as shareholder of City Sports & Recreation Public Company Limited.

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพันธรานี
เลขที่ 22 ถนนนวมธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The meeting of of the 2022 shareholders' annual general meeting on 28th April 2022 at 10.30 hrs., At conference room, Navatanee
Golf Course No. 22 Navatanee Rd., Kannayao, Bangkok Metropolis or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่เรื่อง.....
Agenda No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่เรื่อง.....
Agenda No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่เรื่อง.....
Agenda No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่เรื่อง.....
Agenda No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)