

บริษัท โปสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน บริษัท โปสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุมตามขั้นตอนต่อไป

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติมซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- แสดงหลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ เช่น สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- แสดงหลักฐานการแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หรือ หนังสือสำคัญต่างๆ ของบริษัท

การเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

บริษัทกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เป็นปกติดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่แล้ว
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของบริษัท และอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบคำตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทน
- วาระที่ 7 อื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถเสนอวาระที่เหมาะสมเพิ่มเติม นอกเหนือจากวาระข้างต้น โดยกรอก แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม

คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหากเห็นว่า

1. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่เป็นปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกก็ได้

การเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทได้ โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนใน แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท สามารถติดต่อ และประเมินผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ต่อไป

การนำส่งแบบคำขอให้บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท มายัง เลขานุการบริษัทโดย e-mail ที่ puck@bangkokpost.co.th และนำส่งต้นฉบับตามที่อยู่ ดังนี้

เลขานุการบริษัท
บริษัท โฟสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)
อาคารบางกอกโฟสต์
เลขที่ 136 ถนน ฅ ระนอง
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2240 3700

โทรสาร : +66 (0) 2240 3679

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2555 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดโปรดนำส่งแบบคำขอ ภายในวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2555 เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต่อไป

บริษัท โปสทั่วมัลติซิง จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail Address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

วาระที่ขอเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา

วัตถุประสงค์ / เหตุผล

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัทโพสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย/ นาง/ นางสาว/ _____)

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โพสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้
 - หลักฐานการถือครองหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาใบหุ้น และหนังสือยืนยันการถือหุ้นที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัทโพสต์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

1. ชื่อ-นามสกุล

ภาษาไทย _____ (นามสกุลเดิม _____)

ภาษาอังกฤษ _____

2. วันเดือนปีเกิด

ปัจจุบันอายุ _____ ปี

3. สัญชาติ

4. สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

(1) คู่สมรสชื่อ

(นามสกุลเดิม _____)

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

(2) จำนวนบุตร

_____ คน

4.2.1 ชื่อ-นามสกุล

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

4.2.2 ชื่อ-นามสกุล

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

4.2.3 ชื่อ-นามสกุล

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

5. (1) ที่อยู่ปัจจุบัน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

e-mail address

(2) สถานที่ทำงาน

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

e-mail address

6. คุณสมบัติตามวิชาชีพ

(1) คุณวุฒิทางการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานทางการศึกษา)

สถาบัน	คุณวุฒิ และสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

(2) หลักสูตรการฝึกอบรม หรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

7. ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

8. ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ตั้งแต่ปี พ.ศ.	สถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่งงาน
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

9. ตำแหน่งปัจจุบันในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. _____ สถานที่ทำงาน _____ ประเภทธุรกิจ _____ ตำแหน่งงาน _____

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

10. ประสบการณ์การทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)

ปี พ.ศ.-พ.ศ. _____ สถานที่ทำงาน _____ ประเภทธุรกิจ _____ ตำแหน่งงาน _____

_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

11. การถือหุ้นใน บริษัท โปสด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ _____ (วันที่ได้รับการเสนอชื่อ) _____
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

11.1 การถือหุ้นใน บริษัท โปสด์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง

11.1.1 คู่สมรส _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

11.1.2 บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

(1) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

(2) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

(3) _____ หุ้นสามัญ _____ หุ้น _____

12. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

ศาล	สถานะ (โจทก์/จำเลย/ผู้ร้อง)	คดี (แพ่ง/ อาญา/ ล้มละลาย)	ข้อหาหรือ ฐานะความผิด	ทุนทรัพย์	ผลคดี
-----	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------	-------

_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

13. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โปสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะของส่วนได้เสีย พร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

14. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท โปสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้น วัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการ วัตถุประสงค์ของบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ _____)
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดในแบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง