



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล

- กรุณาลงนามในหน้าที่ 2 และแนบสำเนาบัตรประชาชน
- กรุณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุด พร้อมทั้งใบ
บาร์โค้ดมาด้วย และส่งกลับคืนบริษัทฯ ทั้งฉบับ
- ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงแทน
ท่าน ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควรในวาระการประชุม
ใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หน้าข้อ (ก) ของวาระการ
ประชุมดังกล่าว
- ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงแทน
ท่าน ตามความประสงค์ของท่านในวาระการประชุมใดๆ
โปรดกาเครื่องหมาย X หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุม
ดังกล่าว

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีซีส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นายกฤษ ปลอดภัย อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/1 ซอยพหลโยธิน 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

(3) นายสันติ บางอ้อ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/21 คอนโดอารีย์สัมพันธ์ปาร์ค ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

(4) ดร. พิเชิต นิธิวาสนิ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 175 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแอทินีคริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ที่จัดประชุมเมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อสอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ (แก้ไขเพิ่มเติม)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทินี กรุงเทพฯ เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะ ฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ประวัติกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายกฤษ ฟอร์ดเส็ด
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 63 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555) - ไม่มี -

ที่อยู่ เลขที่ 6/1 ซอยพหลโยธิน 17 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Advance Management Program, Harvard Business School, Boston, USA
- ปริญญาโทพาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 149/2554) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

เม.ย. 55 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ธนุกฤษณ์ จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยนครพนม
2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายสันติ บางอ้อ
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 66 ปี



จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555) - ไม่มี -

ที่อยู่ เลขที่ 73/21 คอนโดอริย์สัมพันธ์ปาร์ค ซอยอริย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเท็กซัส เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตร สาขาการพัฒนาระบบบริหาร มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศสหราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 12/2544) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ม.ค. 55 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ชีส์ จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ
ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขา
สื่อสารและพลังงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

2549 – 2552 อธิการบดี มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัดลำปาง

2540 – 2549 รองเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ	ดร. พิชิต นิธิวาสิน
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	66 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555)	- ไม่มี -
ที่อยู่	เลขที่ 175 อาคารสารคดีที่ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม	- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Operation Research, University of California, Berkeley, USA - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์ University of California, Berkeley, USA - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of California, Berkeley, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม University of California, Berkeley, USA - หลักสูตร Finance for Non- Finance Director Program (FN) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การทำงาน

ม.ค. 49 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท โทริเซนไทย เอเยนซ์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
2526 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด
ช.ค. 42 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ม.ค. 34 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท กรุงเทพ ซินดิคัต จำกัด
2530 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
เม.ย. 41 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาบตาพุด แทงก์ เทอร์มินัล จำกัด
เม.ย. 40 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ม.ค. 40 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
ช.ค. 38 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โปลิเมอส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2527 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮั่วกีเปเปอร์ จำกัด
เม.ย. 39 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ส.ค. 32 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท บี ไอ จี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -