

บริษัทโพสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนสำหรับผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม

และเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

เพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีที่จะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน บริษัทโพสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมที่เหมาะสมเพิ่มเติมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะส่งหนังสือนัดประชุม ตามขั้นตอนต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนที่จะทำหนังสือเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติมซึ่งต้องระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ และ/หรือ เสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จะต้อง มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
- 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 และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานเป็นสำรองตามกฎหมาย และ จ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดอำนาจกระทำการของกรรมการ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 7 อื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถเสนอวาระที่เหมาะสมเพิ่มเติมนอกเหนือจากวาระข้างต้นโดยกรอก แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม

คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท สงวนสิทธิในการพิจารณาเพิ่มเติมวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหากเห็นว่า

1. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่เป็นปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
4. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้น ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าว ได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกก็ได้

การเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนใน แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท สามารถติดต่อ และประเมินผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ต่อไป

การนำส่งแบบคำขอให้บริษัท

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดข้างต้นสามารถนำส่ง แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม และ/หรือ แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท พร้อมด้วย แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ของบริษัท มายัง เลขานุการบริษัท โดย e-mail ที่ puck@bangkokpost.co.th และนำส่งต้นฉบับตาม
ที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน)

อาคารบางกอกโพสต์

เลขที่ 136 ถนน ธรรมิกราช

คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2240 3700

โทรสาร : +66 (0) 2240 3679

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2552
ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดโปรคนำส่งแบบคำขอ ภายในวันพุธที่ 28 มกราคม
2552 เพื่อให้บริษัท คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการของบริษัท
มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ และพิจารณาความเหมาะสม ก่อนการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปีต่อไป

บริษัทโพสต์ พับลิชจิง จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail Address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

วาระที่ขอเสนอ

วัตถุประสงค์ / เหตุผล

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 “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพิ่มเติม” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน

บริษัท โปสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

วันที่ _____

ชื่อ-นามสกุล (ผู้เสนอ) _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____

E-mail address _____

จำนวนหุ้นที่ถือครอง _____

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

(นาย/ นาง/ นางสาว/ _____)

เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท โปสท์ พับลิชซิง จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม ให้ความยินยอม และรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” และเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง 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 _____)

(2) จำนวนบุตร _____

คน

4.1 ชื่อ-นามสกุล _____

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

4.2 ชื่อ-นามสกุล _____

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

4.3 ชื่อ-นามสกุล _____

เกิด พ.ศ. _____

สถานที่ทำงาน _____

ตำแหน่ง _____

5. (1) ที่อยู่ปัจจุบัน

เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ e-mail address _____

(2) สถานที่ทำงาน

เลขที่ _____ ตรอก/ซอย _____ ถนน _____

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ โทรศัพท์ _____

โทรสาร _____ e-mail address _____

9. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดหลุโทษ)

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

10. การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัท โปสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นคู่สัญญา (โปรคระบุลักษณะของกิจกรรม และลักษณะของส่วนได้เสีย พร้อมจำนวนเงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)

11. การถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท โปสท์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) (ในกรณีที่มีการถือหุ้น โปรคระบุชื่อบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือคิดเป็นร้อยละของทุนจดทะเบียน และสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือในกรณีที่เป็นกรรมการ โปรคระบุชื่อบริษัทและสถานภาพของบริษัทที่เป็นกรรมการว่าเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน)

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ _____)
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ขอรับรองว่ารายละเอียดใน
แบบประวัติข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ _____ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____