

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details for authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please affix a stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder registration number

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่เลขที่ \_\_\_\_\_ ซอย \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality \_\_\_\_\_ residing/located at no. \_\_\_\_\_ Soi \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_  
รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Postal Code \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
Being a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total number of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes, as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)  
Hereby appoint (Please choose one of the following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  1. และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ  
If you make proxy by choosing No.1,  
please mark ✓ at  1. and give the  
details of proxy (proxies).

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

หรือ/Or

ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years residing/located at no. \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Kwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว  
Any one of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓  
ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด  
คนหนึ่ง  
If you make proxy by choosing No. 2,  
please mark ✓ at  2. and choose  
one of these Independent Directors.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ  
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

- พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า / Lt. Gen. Phisal Thepsithar หรือ/or
- นายอมร จันทร์สมบุญ / Mr. Amorn Chandara-Somboon หรือ/or
- นายสุจินต์ หวังหลี / Mr. Suchin Wanglee หรือ/or
- นายเจริญ วรธนะสิน / Mr. Charoen Wattanasin หรือ/or
- นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่ / Mr. Cheong Ying Chew, Henry

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557) (Details of Independent Directors can be found in  
Enclosure 8 of the Invitation to the 2014 Annual General Meeting of Shareholders.)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน  
กรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

In this regard, where any of such Independent Director is unable to attend the meeting, the other Independent Director shall  
be appointed as a proxy instead of such Independent Director who is unable to attend the meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่  
25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต  
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on  
Friday July 25, 2014 at 13.30 hrs., at Rama Gardens Hotel Bangkok, Convention Center, 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi,  
Bangkok 10210, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

**วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

Agenda 1 Message from the Chairman to the Meeting

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556**

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2013

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557**

Agenda 3 To acknowledge the report on the results of the Company's business operation for the fiscal year ended  
March 31, 2014

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ของ  
บริษัทฯ และบริษัทย่อย**

Agenda 4 To consider and approve the Company and its subsidiaries report and consolidated financial  
statements for the fiscal year ended March 31, 2014

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และการจ่ายเงินปันผล**
- Agenda 5 To consider and approve the allocation of the profits from the results of the operation in the fiscal year ended March 31, 2014 and the dividend distribution
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
- Agenda 6 To determine the directors' remuneration
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- Agenda 7 To consider the election of the directors to replace those who must retire by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Election of entire nominated directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Election of each nominated director
1. ชื่อกรรมการ..... นายศิริ กัญจนพาสน์  
Director's name..... Mr. Keeree Kanjanapas
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ..... นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา  
Director's name..... Mr. Surapong Laoha-Unya
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ..... นายรังสิน กฤตดิษณ์  
Director's name..... Mr. Rangsin Kritalug
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
4. ชื่อกรรมการ..... นายเจริญ วรรณะสิน  
Director's name..... Mr. Charoen Wattansin
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558**
- Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the fiscal year ending March 31, 2015
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9

To consider other business (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and shall not be considered as acting on my/our behalf as the Company's shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes the resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or additional facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intention as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Remarks**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing a proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast the votes. The shareholder cannot split his/her votes to a different proxy to vote separately.

2. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case the matters to be considered are more than these specified above, the grantor may use the Attachment to Proxy Form B. as attached herewith for such additional matters.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
At the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday July 25, 2014 at 13.30 hrs., at Rama Gardens Hotel Bangkok, Convention Center, 9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210, or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Attachment to Proxy Form B. are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)