

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สำหรับบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล

- กรุณาลงนามในหน้าที่ 3 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 พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ 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) นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยหมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือ

(3) รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 468/175 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 – เพื่อรับทราบ –
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของเงินสด สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- วาระที่ 6.1 นายชกมันต์ สดรอม
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6.2 นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6.3 นายรพี ม่วงนนท์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม
- นางสุวิมล มหากิจศิริ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทยหรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน 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

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

ประวัติกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ นายสมบูรณ์เกียรติ เกษมสุวรรณ
ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
สัญชาติ ไทย
อายุ 71 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
(ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559) - ไม่มี -

ที่อยู่ เลขที่ 11 หมู่บ้านสวนนครินทร์ 2 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- B.S. Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Professional Degree in Electrical Engineering มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 96/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2555	ประธานกรรมการ	บริษัท หมอมี่ จำกัด
2549 - 2554	รองประธานกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

ประวัติกรรมการอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ ไทย

อายุ 63 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559) - ไม่มี -

ที่อยู่ เลขที่ 468/175 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400



วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- คุยฎีบัณฑิต (Operations Management and Finance) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (Industrial and Systems Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Industrial and Manufacturing Engineering) มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 128/2553
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่น 13/2556

ประสบการณ์การทำงาน

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - 2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีเอ็ม โทริเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด
2544 - ปัจจุบัน	Associate Professor, Part Time Faculty	Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat University Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
2545 - 2546	Director of Management Project - Collaboration with Michael E. Porter : Creating the Foundations for Higher Productivity of Thailand	Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)
2532 - 2543	Executives	Booz Allen & Hamilton, AT Kearney, Leading consulting firms located in Washington DC, USA.
2532 - 2540	Adjunct Professor	George Washington University, Washington DC, USA
2528 - 2532	Adjunct Professor	University of Texas, Austin, USA
2525 - 2532	Executives	Baxter- multinational consumer manufacturer, American Airlines-transportation firm, located in Illinois and Texas

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย