

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

สำหรับบุคคลธรรมดา

และนิติบุคคล

- กรรณาลงนามในหน้าที่ 1 และแนบสำเนาบัตรประชาชน
- กรรณาแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุด พร้อมทั้งใบ
บาร์โค้ดมาด้วย และส่งกลับคืนบริษัทฯ ทั้งฉบับ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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. พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84/15 หมู่บ้านกอบแก้ว 2 ซอย 24 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ

3. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 468/175 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

4. นายรพี ม่วงนนท์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10250 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 ซอยเสรี 4

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงใต้ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

รายละเอียดกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้แทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	ส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
1. พล.ต.ท.ประกาศ ศาตะมาน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	75 ปี	เลขที่ 84/15 หมู่บ้านกอบแก้ว 2 ซอย 24 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวี วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170	ไม่มี	ไม่มี
2. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	64 ปี	เลขที่ 468/175 ถนนเพชรบุรี เขตราษฎร์เทวี กรุงเทพมหานคร 10400	ไม่มี	ไม่มี
3. นายรพี ม่วงนนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	52 ปี	เลขที่ 4 ซอยเสรี 1 แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10250	ไม่มี	ไม่มี