

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

นายชุมพล ณ ลำเลียง อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

นางอาริษา วัฒนเกษตร อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

นายพลุ เศรษฐินทร์ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

นางพรรณสิริ อมาตยกุล อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

..... อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2563 / รัชสมัย (ครั้งที่ 27.) ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

วาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 นายกานต์ ตระกูลสุน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.2 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.3 นายชลนัฐ ญาณารณพ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 4.4 นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ปูนซิเมนต์ไทย.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 / วิศวกรรม (ครั้งที่ 27) ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง