

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี 2556

(1) ข้าพเจ้า _____

สัญชาติ _____

อยู่เลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และทึบท่อไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____

ถนน _____

ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____

นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 59 ปี

บ้านเลขที่ 13/47

แขวง จันทระเกษม

เขต จตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 45 ปี

บ้านเลขที่ 84

แขวง สำเหร่

เขต ธนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10600

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 44 ปี

บ้านเลขที่ 2

แขวง ยานนาวา

เขต สาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ :

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ ปี 2556

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

นายวีระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ อายุ 59 ปี

บ้านเลขที่ 13/47 แขวง จันทระเกษม

เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ อายุ 45 ปี

บ้านเลขที่ 84 แขวง สำเภา

เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ อายุ 44 ปี

บ้านเลขที่ 2 แขวง ยานนาวา

เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอร์ดรูม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาดังกล่าวที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 27 เมษายน 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการคัดเลือกกรรมการใหม่ เพื่อทดแทนกรรมการเก่าผู้ซึ่งออกตามวาระ ประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

(ก) เห็นด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามข้อบังคับข้อที่ 6 แก้ไขเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นคนไทย
ขั้นต่ำจาก 70 % เป็น 51%

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท ตามข้อบังคับข้อที่ 11 เป็นการปรับเพิ่มอัตราส่วนสูงสุด
ของผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จาก 30% เป็น 49%

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 10 เพื่อปรับการเรื่องซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ส่ววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาดังกล่าวที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ _____ เรื่อง _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(_____)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(_____)