

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
Baht 20

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

Nationality

Residing at No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นทั้งสิ้น รวม .....หุ้น

A shareholder of Ocean Glass Plc., holding a total number of shares(s),

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

and having rights to vote equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น

ordinary share for share(s),

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น

preferred share for share(s),

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

having voting rights equivalent to vote(s)

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

having voting rights equivalent to vote(s)

โปรดกาเครื่องหมาย  
หน้าผู้รับมอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

Please mark a  
sign in front of  
only one proxy  
name

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1 .....อายุ.....ปี

hereby authorize

age

อยู่บ้านเลขที่.....

residing at

3.2 นายชัชวรินทร์ เจริญรัชต์ภาคย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7 ซอยแยกซอยสามมิตร ถนนสุขุมวิท 16 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

Mr. Chatchawin Chareon-Rajapark (Independent Director), 58 years old, residing at 7, Soi Yak Soi Sammitr, Sukhumvit 16 Road, Klongtoey, Bangkok

3.3 นายรัชพล โปษยานนท์ (กรรมการอิสระ) อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

Mr. Tachapol Poshayanonda (Independent Director), 53 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

to be my representative to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No. 40), convenes on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

I hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  
 Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.39 convened on April 26, 2018  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561  
 Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2018  
 ไม่มีกรออกเสียงลงมติในวาระนี้  
 Voting for this agenda is not required
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี  
 Agenda 3 To approve the statements of financial position, the statements of comprehensive income, and the auditor's report for the year ended December 31, 2018  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561  
 Agenda 4 To approve the allocation of net profit and dividend payment from operating results for the year 2018  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
 Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation  
 เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
 To elect the entire directors  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain  
 เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้  
 To elect director individually as follows:  
 5.1 นายจักรี ฉันทวีเรืองวณิช / Mr. Chakri Chanrunvanich  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain  
 5.2 นายแมทธิว กิจไธยาน / Mr. Matthew Kichohan  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain  
 5.3 นายชัยประนิน / Mr. Chaipranin Visudhipol  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2562  
 Agenda 6 To fix the remuneration of Directors, the Audit Committee members, and the Nomination and Remuneration Committee members for the year 2019  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2019

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานอมนัดแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

Agenda 8

To approve the amendment to the Company's Objectives and the Company's Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the Company

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In case is stated unclearly, consideration of any other agenda other than those mentioned above, and modification of any factual information, proxy is allowed to consider the agenda and execute my votes deemed appropriate.

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ .....

The proxy holder's statement or any other evidences (if any)

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ข้าพเจ้าระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify my voting wish at any agenda or if my indication is not clear or in case the meeting considers or resolves any matter aside from the agenda mentioned above including the case where there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy shall be entitled to consider and resolve on my behalf in all respects as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้ทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself in all respects.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy Holder

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
3. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

#### Note:

1. A shareholder must authorize only one proxy to attend the meeting and cast votes. He/she cannot divide the number of shares to allow several proxies to cast their votes in different ways.
2. Regarding the agenda to elect the directors, the entire directors or certain directors may be elected.
3. If there is any term or regulation requiring the proxy to state or present any other evidence such as in case the proxy is having interests in any matter which he/she attends in the meeting and votes, he/she may state or present such documents and evidences as stated in (6).

# ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

## Annex attached to the Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)  
Granting of proxy as a shareholder of Ocean Glass Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 40) ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.  
at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2019 (No. 40) to be held on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject			
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject			
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda	Subject			
	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	
	Approve	Disapprove	Abstain	

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in the Annex attached to the proxy are true and correct.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed Proxy Grantor

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy Holder