

หนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share for share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share for share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

โปรดกาเครื่องหมาย
หน้าผู้รับมอบฉันทะ
เพียงชื่อเดียว
Please mark a
sign in front of
only one proxy
name

(3) ขอมอบฉันทะให้

3.1อายุ.....ปี

hereby authorize age

อยู่บ้านเลขที่.....

residing at

3.2 นายวรกานต์ ชูโต กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103/50 ม.โกรสร ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
Mr. Woragan Xuto, Independent Director, 68 years old, residing at 103/50, Kraisor Village, Prachacheon Road, Lad-Yao, Chatuchak, Bangkok

3.3 ดร. รัชพล โปษยานนท์ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2120/53 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Dr. Tachapol Poshayanonda, Independent Director, 56 years old, residing at 2120/53 Chan Road, Chong Nonsi, Yannawa, Bangkok

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 43) ในวันที่ 27 เมษายน 2565 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 2022 (No. 43), convened on Wednesday, 27 April 2022 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 2564 (ครั้งที่ 42) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 (No.42) convened on April 28, 2021
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2021
ไม่มีกรออกเสียงลงมติในวาระนี้ / Voting for this agenda is not required

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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, 2021
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564

Agenda 4 To approve the allocation of net profit and the omission of dividend payment from 2021 operating results
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To elect the directors to succeed those retiring by rotation
เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด I To elect the entire directors
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

เลือกตั้งกรรมการบางรายดังนี้ I To elect director individually as follows:

5.1 นายจักรี ฉันทเรืองวนิชย์ I Mr. Chakri Chanruangvanich

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

5.2 นายชัยประนิน วิสุทธิผล I Mr. Chaipranin Visudhipol

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

5.3 นายแมทธิว กิจโอธาน I Mr. Matthew Kichodhan

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

Agenda 6 To fix the remuneration of Directors and the Sub-Committees for the year 2022
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 7 To appoint the auditors and fix the auditing fee for the year 2022
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. วัตถุประสงค์

Agenda 8 To approve the amendment to the Company's Objectives and the Memorandum of Association, Article 3 Objectives of the Company
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote casted by the proxy in any agenda not in accordance with this proxy shall be deemed incorrect and not treated as my vote as a shareholder.

(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. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น 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).