

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Affix Duty Stamp 20 baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

1. ชื่อ..... อายุ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต
Residing at Road Tambol / Sub-district Amphur / District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code or
2. กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้ (The independent directors of the Company as follows :)
- นายจักรมณต์ ผาสุกวานิช อายุ 72 ปี
Name Mr.Chakramon Phasukavanich age years
อยู่บ้านเลขที่ 2/1-9 ถนน ตำบล / แขวง โคกกรวด อำเภอ / เขต เมือง.....
Residing at Road Tambol / Sub-district Amphur / District
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280 หรือ
Province Postal Code or
- นายจักร บุญหลง อายุ 63 ปี
Name Mr. Juke Boon-long age years
อยู่บ้านเลขที่ 2/1-9 ถนน ตำบล / แขวง โคกกรวด อำเภอ / เขต เมือง.....
Residing at Road Tambol / Sub-district Amphur / District
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280 หรือ
Province Postal Code or
- นายราชัย วัฒนเกษม อายุ 73 ปี
Name Mr. Rachai Wattanakasaem age years
อยู่บ้านเลขที่ 2/1-9 ถนน ตำบล / แขวง โคกกรวด อำเภอ / เขต เมือง.....
Residing at Road Tambol / Sub-district Amphur / District
จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280 หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 22 October 2020 at 1.00 p.m. at Meeting Room, P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited, No. 2/1-9, Kokroad Subdistrict, Muang District, Nakhon Ratchasima Province 30280, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda 1 To consider and endorse the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the operational results for the year 2019

วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda item is for acknowledgement; therefore, no votes will be cast

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Positions and the Comprehensive Income Statement of 2019 for the accounting period ending 31 December 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits as a legal reserve, to acknowledge the payment of an interim dividend, and to propose having no dividend payment for the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors who were retired by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด To elect all nominated directors
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล To elect individual nominated directors
ชื่อกรรมการ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
Name of Director: Mr. Pakhawat Kovithvathananphong
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายกฤษ งามานะชัย
Name of Director: Mr. Koonchorn Roumanachai
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายพลเอก รุ่งโรจน์กิตยศ
Name of Director: Mr. Phon-ek Rungrotkitiyot
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the fixing of directors' remuneration for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the articles of association on electronic meetings

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/1-9 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 22 October 2020 at 01.00 P.M. at Meeting Room, P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited, No. 2/1-9, Kokgruad Subdistrict, Muang District, Nakhon Rachasima or such other date, time or place as the meeting may be held.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No

Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No

Subject:

(1) ชื่อกรรมการ (Name).....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(2) ชื่อกรรมการ (Name).....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(3) ชื่อกรรมการ (Name).....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(4) ชื่อกรรมการ (Name).....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) ชื่อกรรมการ (Name).....

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain