

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)

แนบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พกษา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้ () 1. นาย / นาง / นางสาวอายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....
() 2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 19/385 ซอย สุขุมวิท13 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโพซิชั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือ เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียขาดเงินตายตัว)
แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
() 1. นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
.....
() 2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 19/385 ซอย สุขุมวิท 13 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา
9.30 นาฬิกา ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโฟซีชั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือพึงจะ
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- (4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้เป็นดังนี้
() เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
() บางส่วน คือ () หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง
- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
() (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
() (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง ()งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

() รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง ()งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

() เห็นด้วย เสียง () ไม่เห็นด้วย เสียง ()งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2549

คำตอบแทนกรรมการ () เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง () งดออกเสียงเสียง

การแต่งตั้งกรรมการ

() เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด.....เสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง

() งดออกเสียงเสียง

() เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

1. นายณรงค์ มานวพัฒน์

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง () งดออกเสียงเสียง

2. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง () งดออกเสียงเสียง

3. นางรัตนา พรมสวัสดิ์

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง () งดออกเสียงเสียง

4. นายปิยะ ประยงค์

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง () งดออกเสียงเสียง

5. นาย/นาง/นางสาว

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง () งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2549

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง () งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง () งดออกเสียงเสียง

(6) คำแถลงการณ์หรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในแบบใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
5. กรณีมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลง หรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พฤษชา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโฟenixส์
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

.....

วาระที่ เรื่อง

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง ()งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง ()งดออกเสียงเสียง

วาระที่ เรื่อง

() เห็นด้วยเสียง () ไม่เห็นด้วยเสียง ()งดออกเสียงเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

()

วันที่

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

()

วันที่

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(แบบที่ผู้มอบฉันทะกำหนดรายการเพิ่มเติมได้ตามความประสงค์)
แบบท้ายประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2545

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พฤษภา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้ () 1. นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่
() 2. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ตรีังใจ บุรณสมภพ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 19/385 ซอย สุขุมวิท 13 ถ.สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2549 เวลา
9.30 นาฬิกา ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 ชั้น 1 โรงแรมโฟซีชั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย หรือพึงจะ
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวน
..... เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียง ดังนี้
.....
.....
.....

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้ากระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- รายการในข้อ (5) หรือข้ออื่นๆ ที่มีได้กำหนดไว้ข้างต้น และเห็นว่าจะมีหรือเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบหนังสือนี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้มอบฉันทะจะกำหนดตามที่เห็นควรได้
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ใน (4)
- การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือเห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง