

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

Duty Stamp  
Baht 20  
ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

I/We

Nationality

Residing/Located No.

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_

Road

Tambol/Kwaeng

Amphur/Khet

Province

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุपालย์ จำกัด(มหาชน) จำนวน \_\_\_\_\_ หุ้น

being shareholder of Supalai Public Company Limited, holding

shares in total

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ ใบหุ้นเลขที่ \_\_\_\_\_ ถึงเลขที่ \_\_\_\_\_

Shareholders' Registration No.

Scrip No.

to

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง \_\_\_\_\_ ดังนี้

shares in total which are entitled to cast votes as follows:

- หุ้นสามัญ: \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes
- หุ้นบุริมสิทธิ: \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol / Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur / Khet \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

2. ชื่อ ผศ.อศวิน พิชญโยธิน อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ซอยวิภาวดี 16/31  
Name Assist.Prof.Aswin Bijayayodhin age 77 years, residing at 1 Soi Vibhavadi 16/31  
ถนน \_\_\_\_\_ วิภาวดี ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ ดินแดง อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ ดินแดง  
Road \_\_\_\_\_ Vibhavadi Tambol / Khwaeng \_\_\_\_\_ Din Daeng Amphur / Khet \_\_\_\_\_ Din Daeng  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ  
Province Bangkok Postal Code \_\_\_\_\_ or

3. ชื่อ นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 426 ซอย ไปรุ่งอุทิศ 1  
Name Mr.Anant Gatepithaya age 66 years, residing at 426 Soi Prong Uthit 1  
ถนน ประชาราษฎร์บำเพ็ญ ตำบล / แขวง \_\_\_\_\_ สามเสนนอก อำเภอ / เขต \_\_\_\_\_ ห้วยขวาง  
Road Pracha Rat Bamphen Tambol / Khwaeng Sam Sen Nok Amphur / Khet Huai Khwang  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ  
Province Bangkok Postal Code \_\_\_\_\_ or



☐ 4. ชื่อ	นายประกิต ประทีปะเสน	อายุ	75	ปี	อยู่บ้านเลขที่	58/1 ซอยอินทามระ 40
Name	Mr.Prakit Pradipasen	age		years,	residing at	58/1 Soi Inthamara 40
ถนน	สุทธิสาร	ตำบล / แขวง	ดินแดง		อำเภอ / เขต	ดินแดง
Road	Suthisan	Tambol / Khwaeng	Din Daeng		Amphur / Khet	Din Daeng
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10400			
Province	Bangkok	Postal Code				

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาสัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Annual General Shareholders' Meeting 2018 to be held on Tuesday, April 24, 2018 on 2:00 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33<sup>rd</sup> Floor, Rama III Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 on September 12, 2017.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัทรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 2 To acknowledge the directors' report on the Company's performance and to approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2017.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560

Agenda 3 To consider and approve to suspend dividend payment for the 2017 Company's performance.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 4** To consider and approve to elect directors in replacement of those who are retired by rotation.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for all the nominated candidates as a whole

1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

Dr.Prateep Tangmatitham

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

2. นายประกิต ประทีปะเสน

Mr.Prakit Pradipasen

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

3. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

Mr.Prasas Tangmatitiam

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

4. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

Mr.Tritecha Tangmatitham

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2561

**Agenda 5** To consider and approve the remuneration and allowance of the Board of Directors, the Audit Committee and other subcommittees had been appointed by the Board of Director for the year 2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

**Agenda 6** To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing Fee for the year 2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- Approve                                  votes                  Disapprove                                  votes                  Abstain                                  votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

**Agenda 7** To consider and approve the issuance and offering of debentures.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- Approve                                  votes                  Disapprove                                  votes                  Abstain                                  votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 8 และหมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 27

**Agenda 8** To consider and approve the amendment of the Articles of Association in Chapter 2 Issuance of Shares, Article 8 and Chapter 5 Shareholders' Meeting, Article 27.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง     งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- Approve                                  votes                  Disapprove                                  votes                  Abstain                                  votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

**Agenda 9** To consider other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we did not indicate nor clearly specify my/our voting instructions in any agenda or if the meeting considered or resolved any matter other than those stated above, or if there was any change or addition to the factual matters, then the proxy would be entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( \_\_\_\_\_ ) Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( \_\_\_\_\_ ) Grantee

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( \_\_\_\_\_ ) Grantee

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( \_\_\_\_\_ ) Grantee



### **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ(2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

### **Remarks**

1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. A shareholder may grant a proxy for a portion or all of its shares as specified in clause (2) above.
3. In case, if there are any additional agendas, the grantor is free to add any information which is not addressed in the attachment to the proxy form.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ**

**Attachment to Proxy Form**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สุภาลัย จำกัด(มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Supalai Public Company Limited For statutory meeting/Annual General Meeting 2018 to be held on Tuesday, April 24, 2018 on 2:00 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33<sup>rd</sup> Floor, Rama III Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่ .....

Agenda .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ .....

Agenda .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ .....

Agenda .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Grantee

