

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.



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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

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 \_\_\_\_\_ หรือ  
Province Postal Code or

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

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



วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider 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. นางอัจฉรา ตังมติธรรม

Mrs.Ajchara Tangmatitham

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

2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง

Dr.Virach Aphimeteetamrong

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

3. นายอนันต์ เกตุพิทยา

Mr.Anant Gatepithaya

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดผลตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2551

**Agenda 6** To consider 2008 allowance and remuneration for directors' and advisors to the boards', Audit Committee' s, Remuneration Committee's and other committees appointed by the board of director's.(if any).

- 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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

**Agenda 7** To consider the appointment of Auditor and Auditor Fee for the Year 2008.

- 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 พิจารณาแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท ข้อ 3.

Agenda 8 To consider the amendment of the Certificate of Registration of the company in section 3.

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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.



<p>เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วม ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551</p>	<p><b>The required documents or evidence to identify the right to attend the Annual General Shareholders' Meeting 2008</b></p>
<p><b>บุคคลธรรมดา</b></p> <p>1. ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย</p> <p>1.1 บัตรประจำตัวผู้ถือหุ้น(บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ)</p> <p>1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ</p> <p>2. ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว</p> <p>2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น / หนังสือสำคัญประจำตัวต่าง ด้าว</p> <p>2.2. ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทาง / สำเนาหนังสือ สำคัญประจำตัวต่างด้าวของผู้มอบฉันทะ</p> <p><b>นิติบุคคล</b></p> <p>1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย</p> <p>1.1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน โดยกรม พัฒนาธุรกิจการค้า</p> <p>1.2. สำเนาบัตรประจำตัว / หนังสือเดินทาง / หนังสือสำคัญ ประจำตัวต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะ</p> <p>2. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <p>2.1. หนังสือรับรองบริษัท</p> <p>2.2. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ</p> <p>ในกรณีสำเนาเอกสารจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่ จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก</p>	<p><b>For a Natural Person</b></p> <p>1. <i>A Thai Nationality</i></p> <p>1.1. The identification card of the shareholder issued by governmental authorities or state enterprises; and</p> <p>1.2. In case of granting of Proxy, copy of identification card of the shareholder.</p> <p>2. <i>A Non-Thai Nationality</i></p> <p>2.1. The passport of personal alien document of the shareholder; and</p> <p>2.2. In case of granting of Proxy, copy of passport or personal alien document of the shareholder.</p> <p><b>For Juristic Person</b></p> <p>1. <i>A Juristic Person registered in Thailand</i></p> <p>1.1. Affidavit issued by the Department of Business Development no longer than 60 days; and</p> <p>1.2. Copy of identification card of passport or personal alien document of the authorized director(s) signing in the Proxy Form.</p> <p>2. <i>A Juristic Person registered outside Thailand</i></p> <p>2.1. Affidavit(or By-Law document); and</p> <p>2.2. Copy of passport of the authorized director(s) signing in the Proxy Form.</p> <p>A copy of the aforesaid documents is required to be executed outside Thailand, such documents of evidence are required to be notarized by a Notary Public.</p>

**หมายเหตุ:**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทของสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

**Note:**

In compliance with the Policy of Board of Directors of The Stock Exchange of Thailand, dated 19<sup>th</sup> February 1999, relating to good practices for holding of a shareholders' meeting, aims to establish guidelines for listed companies to follow. This will create confidence to shareholders, investors and all relevant parties. Accordingly, the Company believes that an inspection of documents or evidence showing an identity of the shareholder of a representative of the shareholder entitled to attend the meeting which should be observed by the shareholders, would cause transparency, fair and benefits to the shareholders. However, the Company reserves the right to waive and of these requirements for some of the shareholders on a case by case basis, at the Company's sole discretion.