

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/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุपालัย 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 _____ Year, Residing at _____

ถนน _____ ตำบล / แขวง _____ อำเภอ / เขต _____

Road _____ Tambol / Khwaeng _____ Amphur / Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

Province _____ Postal Code _____ Or _____

2. ชื่อ นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1011

Name Mr.Anant Gatepithaya Age 69 Year, Residing at 1011

ถนน พระราม 3 ตำบล / แขวง ชองนนทบุรี อำเภอ / เขต ยานนาวา

Road Rama III Tambol / Khwaeng Chong Nonsi Amphur / Khet Yannawa

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ _____

Province Bangkok Postal Code 10120 Or _____

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

Special interests in AGM : There isn't any special interests that is different from other directors for every agenda of this AGM.

<input type="checkbox"/>	3.	ชื่อ Name	ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน Assist.Prof.Aswin Bijayayodhin	อายุ Age	80	ปี Year,	อยู่บ้านเลขที่ Residing at	1011
		ถนน Road	พระราม 3 Rama III	ตำบล / แขวง Tambol / Khwaeng	ชองนนทรี Chong Nonsi		อำเภอ / เขต Amphur / Khet	ยานนาวา Yannawa
		จังหวัด Province	กรุงเทพมหานคร Bangkok	รหัสไปรษณีย์ Postal Code	10120		หรือ Or	

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
Special interests in AGM : There isn't any special interests that is different from other directors for every agenda of this AGM.

<input type="checkbox"/>	4.	ชื่อ Name	รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat	อายุ Age	74	ปี Year,	อยู่บ้านเลขที่ Residing at	1011
		ถนน Road	พระราม 3 Rama III	ตำบล / แขวง Tambol / Khwaeng	ชองนนทรี Chong Nonsi		อำเภอ / เขต Amphur / Khet	ยานนาวา Yannawa
		จังหวัด Province	กรุงเทพมหานคร Bangkok	รหัสไปรษณีย์ Postal Code	10120			

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้
Special interests in AGM : There isn't any special interests that is different from other directors for every agenda of this AGM.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยวิธีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholder Meeting) ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Annual General Shareholders' Meeting 2021 via electronic method (e-Shareholder Meeting) only to be held on Wednesday, April 21, 2021 on 2:00 p.m.

(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 คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 1 To acknowledge the directors' report on the Company's performance and to approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2020.

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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท

Agenda 2 The consider and approve 2020 net profit allocation for distribution of dividend to shareholders at 1.00 baht per share.

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 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 3 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. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

Mr.Tritecha Tangmatitham

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2564

Agenda 4 To consider and approve the remuneration and allowance of the Board of Directors, the Audit Committee and other sub-committees had been appointed by the Board of Director for the Year 2021.

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 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda 5 To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing Fee for the Year 2021.

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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 6 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 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2

Agenda 7 To Consider and approve the amendment of the Company Objective clause 2.

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 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

