

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)



เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____

I/We

Nationality

House/Located No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

Road _____ Sub-District _____ District _____ Province _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

acting as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุपालัย จำกัด (มหาชน) _____

Being a shareholder of Supalai Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows:

 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes

 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

do hereby appoint either one of the following persons:

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ Age _____ Year, House/Located No. _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Sub-District _____ District _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

Province _____ Postal Code _____ Or _____

2. ชื่อ รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์ อายุ _____ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 1011

Name Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat Age _____ Year, House/Located No. _____

ถนน พระราม 3 ตำบล/แขวง ชองนนทรี อำเภอ/เขต ยานนาวา

Road Rama III Sub-District Chong Nonsi District Yannawa

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ _____

Province Bangkok Postal Code _____ Or _____

3. <input type="checkbox"/> ชื่อ	นายอนันต์ เกตุพิทยา	อายุ	72	ปี	อยู่บ้านเลขที่	1011
Name	Mr.Anant Gatepithaya	Age		Year,	House/Located No.	
ถนน	พระราม 3	ตำบล/แขวง	ชองนนทรี	อำเภอ/เขต	ยานนาวา	
Road	Rama III	Sub-District	Chong Nonsi	District	Yannawa	
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10120	หรือ		
Province	Bangkok	Postal Code		Or		
4. <input type="checkbox"/> ชื่อ	ศ.อศวิน พิชญโยธิน	อายุ	83	ปี	อยู่บ้านเลขที่	1011
Name	Assist.Prof.Aswin Bijayayodhin	Age		Year,	House/Located No.	
ถนน	พระราม 3	ตำบล/แขวง	ชองนนทรี	อำเภอ/เขต	ยานนาวา	
Road	Rama III	Sub-District	Chong Nonsi	District	Yannawa	
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10120			
Province	Bangkok	Postal Code				

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Shareholders' Meeting 2024 to be held on Tuesday, April 23, 2024 at 2:00 p.m., Convention Room, 33rd Floor, Supalai Grand Tower, 1011, Rama III Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok, 10120 or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to attend and cast the votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The proxy is authorized for all shared held and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

The proxy is authorized for certain shares as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
ordinary share	shares, entitling to vote	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	เสียง
preferred share	shares, entitling to vote	votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

Total entitled vote _____ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows:

วาระที่ 1 คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 1 To acknowledge the directors' report on the Company's performance and to approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท

Agenda 2 To consider the allocation of profit for the year 2023 for distribution of dividend to shareholders at the rate of 1.45 baht per share.

(ก) ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:

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.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

The appointment of all directors

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of individual director

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 Tangmatitam

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2567

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 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing Fee for the Year 2024.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- 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.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other matters (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of mine as the shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers of resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Grantee

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Grantee

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Grantee

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Remarks

1. This proxy form C. shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the custodian in Thailand.
2. The following documents shall be attached with this proxy form:
 - (1) Power of attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholders.
 - (2) Letter certifying that the person signing the proxy form is authorized to engage in custodian business.
3. A shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. In the agenda relating the election of directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
5. In case there are agendas other than the agendas specified above, the additional statement can be specified by the shareholders in the regular continued proxy form C. as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the shareholders of Supalai Public Company Limited For statutory meeting/Annual General Meeting 2024 to be held on Tuesday, April 23, 2024 at 2:00 p.m., Convention Room, 33rd Floor, Supalai Grand Tower, 1011, Rama III Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok, 10120 or at any adjournment thereof.

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No......Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No......Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง.....

Agenda No......Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my/our following instruction:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No.....Subject Election of Directors (continued).....

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director.....

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the proxy which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed () Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Grantee