

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 นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 426 ซอย ไปรษณีย์ 1
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน ประชาชนราษฎร์บำเพ็ญ ตำบล / แขวง สามเสนนอก อำเภอ / เขต ห้วยขวาง
Road _____ Tambol / Khwaeng _____ Amphur / Khet _____
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
Province _____ Postal Code _____ or _____
3. ชื่อ ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1 ซอยวิภาวดี 16/31
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน วิภาวดี ตำบล / แขวง ดินแดง อำเภอ / เขต ดินแดง
Road _____ Tambol / Khwaeng _____ Amphur / Khet _____
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province _____ Postal Code _____ or _____



<input type="checkbox"/> 4. ชื่อ	นายประกิต ประทีปะเสน	อายุ	73	ปี	อยู่บ้านเลขที่	58/1 ซอยอินทามระ 40
Name		age		years,	residing at	
ถนน	สุทธิสาร	ตำบล / แขวง	ดินแดง		อำเภอ / เขต	ดินแดง
Road		Tambol / Khwaeng			Amphur / Khet	
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10400			
Province		Postal Code				

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวง ซอยนนทรี 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 2016 to be held on Friday, April 22, 2016 on 2:30 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33rd Floor, Rama III Road, Chong Nonsee 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2015

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 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 2 To acknowledge the Board's report on the company's last year performance and approve Statements of financial position and income statements for the year ended December 31, 2015.

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 พิจารณาการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

Agenda 3 To consider the allocation of profit for the Year 2015 for distribution of dividend to shareholders at 1 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 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 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. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat

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

- 2. ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน

Assist.Prof.Aswin Bijayayodhin

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

- 3. นายอติป พีชานนท์

Mr.Atip Bijanonda

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

วาระที่ 5 พิจารณาเสนอกำหนดค่าบำเหน็จและเบี้ยประชุมประจำปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2559

Agenda 5 To consider 2016 allowance and remuneration for Director of the Board, Advisor of the Board, Audit Committee , Nomination and Compensation Committee and other sub-committees appointed by the board of director.(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 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

Agenda 6 To consider the appointment of Auditor and Auditor Fee for the Year 2016.

- 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 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 7 To consider 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 พิจารณาการแก้ไขหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3

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

- 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 พิจารณาการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12

Agenda 9 To consider the amendment of the Articles of Association in Chapter 4 Board of Directors, Article 12.

- 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 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 10 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.30 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 2016 to be held on Friday, April 22, 2016 on 2:30 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33rd Floor, Rama III Road, Chong Nonsee 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

