

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น

being shareholder of Supalai Public Company Limited, holding _____ shares in total

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง 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

(2) 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 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11A คอนโดบ้านสมถวิล
Name Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat age 72 years, residing at 11A Baan Somthavil Condominium
ถนน ราชดำริ ตำบล / แขวง ลุมพินี อำเภอ / เขต ปทุมวัน
Road Ratchadamri Tambol / Khwaeng Lumpini Amphur / Khet Pathumwan
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ
Province Bangkok Postal Code or

3. ชื่อ ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน อายุ 78 ปี อยู่บ้านเลขที่ 218/322
Name Assist.Prof.Aswin Bijayayodhin age 78 years, residing at 218/322
ตึก เล็ควิวคอนโดมิเนียม อาคาร เจนีวา ตึก 1 เมืองทองธานี บอนด์สตรีท
Building Lake View Condominium Place Geneva 1 Muang Thong Thani Bond Street

ถนน	แจ้งวัฒนะ	ตำบล / แขวง	บ้านใหม่	อำเภอ / เขต	ปากเกร็ด
Road	Chaeng Watthana	Tambol / Khwaeng	Baan Mai	Amphur / Khet	Pak Kret
จังหวัด	นนทบุรี	รหัสไปรษณีย์	11120	หรือ	
Province	Nonthaburi	Postal Code		Or	

4. ชื่อ นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 426 ซอย โปร่งอุทิศ 1
 Name Mr.Anant Gatepithaya age years, residing at 426 Soi Prong Uthit 1
 ถนน ประชาราษฎร์บำรุง ถนน ตำบล / แขวง สามเสนนอก อำเภอ / เขต ห้วยขวาง
 Road Pracha Rat Bamphen Tambol / Khwaeng Sam Sen Amphur / Khet Huai Khwang
 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
 Province Bangkok Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย 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 2019 to be held on Tuesday, April 23, 2019 on 2:00 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33rd Floor, Rama III Road, Chong Nonsi Subdistrict, Yannawa District, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ 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

(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 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

Agenda 1 To acknowledge the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2018.

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี
 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 2 To acknowledge the directors' report on the Company's performance and to approve the Financial Statements for the year ended December 31, 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 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท

Agenda 3 To consider the allocation of profit for the Year 2018 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 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. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Somjai Phagaphasvivat

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

2. ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

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 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2562

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 2019.

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 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

Agenda 6 To consider and approve the appointment of Auditor and Auditing Fee for the Year 2019.

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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 7 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

Remarks

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. 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.
4. A shareholder may grant a proxy for a portion or all of its shares as specified in clause (2) above.
5. 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 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่แจ้งจะไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Supalai Public Company Limited For statutory meeting/Annual General Meeting 2019 to be held on Tuesday, April 23, 2019 on 2:00 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33rd 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