

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

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 ผศ.อัศวิน พิษณุโยธิน อายุ 76 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

3. ชื่อ นายอนันต์ เกตุพิทยา อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 426 ซอย ไปรษณีย์ 1  
Name age years, residing at  
ถนน ประชาราษฎร์บำรุง ตำบล / แขวง สามเสนนอก อำเภอ / เขต ห้วยขวาง  
Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ  
Province Postal Code or

<input type="checkbox"/>	4. ชื่อ	นายประกิต ประทีปะเสน	อายุ	74	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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารศุภาลัย 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 to be held on Tuesday 12 September 2017 on 2:30 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33<sup>rd</sup> Floor, Rama III Road, Chong Nonsi 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 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2017

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 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 53,446,751 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,770,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,716,553,249 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 53,446,751 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริดจ์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 2 To consider and approve the reduction of the Company's registered capital in the amount of Baht 53,446,751 from Baht 1,770,000,000 to the new registered capital of Baht 1,716,553,249 by cancelling 53,446,751 authorized but unissued ordinary shares at Baht 1.00 par value as well as the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the reduction of the Company's registered capital.

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 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4) จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าและมีราคาใช้สิทธิ 4 บาท/หุ้น

Agenda 3 To consider and approve the issuance and allocation of the right offering of the Company's warrants No.4 (SPALI-W4) with a total amount not exceeding 429,138,312 units to existing shareholders at the ratio of 4 existing ordinary shares to 1 unit of warrant at no cost and with the exercise price of Baht 4 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 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 1,716,553,249 บาท เป็น 2,145,691,561 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 429,138,312 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 4 To consider and approve the increase of the Company's registered capital from Baht 1,716,553,249 to the new registered capital of Baht 2,145,691,561 by issuing 429,138,312 newly issued ordinary shares at Baht 1.00 par value per share as well as the amendment to Article 4 of the Company's Memorandum of Association regarding the registered capital to reflect the increase of the Company's registered capital.

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 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 429,138,312 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (SPALI-W4)

Agenda 5 To consider and approve the allocation not exceeding 429,138,312 newly issued ordinary shares for the exercise of warrant to accommodate the exercising of Warrant No.4. (SPALI-W4).

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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 6 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 สุपालย์ จำกัด(มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุपालย์ แกรนด์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวง ซอยนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

A proxy is granted by a shareholder of Supalai Public Company Limited For statutory the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2017 to be held on Tuesday 12 September 2017 on 2:30 p.m. at Supalai Grand Tower at Auditorium Room, 33<sup>rd</sup> 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