

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

nationality

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Saha-Union Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____	shares	with the voting rights of _____	votes as follows:
<input type="radio"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share _____	shares	with the voting rights of _____	votes
<input type="radio"/> หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี -	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - ไม่มี -	เสียง
preferred share _____	shares	with the voting rights of _____	votes

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
Mrs. Achara Chandrachai Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 68 Years
อยู่บ้านเลขที่ 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
Address 63 Soi Ladprao 102, Ladprao road, Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310 or
2. นางสาวภคินี พฤทธิธำรง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
Miss Pakinee Prerttitumrong Audit Committee/ Independent Director Age 68 Years
อยู่บ้านเลขที่ 95/89-90 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ
Address 95/89-90 Tri-etch Road, Wangburaphapirom, Pranakorn, Bangkok 10200 or
3. นางสาวพัศตร์ผจง วัฒนสินธุ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Miss Pakpachong Vadhanasindhu Audit Committee/Independent Director Age 66 Years
อยู่บ้านเลขที่ 182 หมู่บ้านพิบูลย์วัฒนา ถนนพระราม 6 ซอย 34 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
Address 182 Piboonwattana Rama 6 Road, Soi 34, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 or
4. นางบุศราคัม นิลวัชระ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Mrs. Busarakham Nilavajara Independent Director Age 66 Years
อยู่บ้านเลขที่ 16/57 ซอยลาดพร้าว 18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
Address 16/57 Soi Ladprao 18, Jomphon, Jatujak, Bangkok 10900 or
5. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
Mr. Yanyong Tangchitkul Independent Director Age 65 Years
อยู่บ้านเลขที่ 110/4 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
Address 110/4 Soi Saladaeng 1, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 or

- 6. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
 อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
 อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or
 นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
 อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
 อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or
 นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
 อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
 อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 24th Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 20, 2017 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No.1828 Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(หมายเหตุ : Remarks

กรรมการอิสระ คนที่ 1 และ คนที่ 2 มีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

Independent Directors No.1 and No.2, the beneficiaries In Agenda 5; "Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations", both Directors are due to retire this year and have been nominated to be reappointed for another term.)

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 ○ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23
 Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 23rd Annual General Meeting of Shareholders.
 ○ เห็นด้วย / For (vote) ○ ไม่เห็นด้วย / Against (vote) ○ งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors' Report on the Past Year Performance.
 ○ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
 Acknowledging the Company's Operation during the Past Year.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending December 31, 2016.
 ○ เห็นด้วย / For (vote) ○ ไม่เห็นด้วย / Against (vote) ○ งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ / Electing the Directors.

(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ทั้งข้อ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))

(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/ (a) Vote for the nomination of total directors.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ/ (b) If The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 5 directors as proposed by the Board of Directors.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ค) ถ้าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตาม (ก) ขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ (c) If there is no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :

1. นางอัจฉรา จันทรฉาย

Mrs. Achara Chandrachai

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นางสาวกคินี พฤตมิธารัง

Miss Pakinee Prertitumrong

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นางสาวดาลัดย์ ททรัพย์ทวิชัยกุล

Miss Dalad Saphavichaikul

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

4. นายชุตินธร ดารากานนท์

Mr. Chutindhon Darakananda

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

5. นายบรรรัตน์ ดารากานนท์

Mr. Bovomrat Darakananda

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ข) มานับเป็นมติ ถ้าไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ค) มานับเป็นมติ

Counting votes in clause 5.1 above : if the resolution of the Annual General Shareholder's Meeting is to nominate total directors, the votes of (b) will be counted as resolution. If there is no nomination of total directors, the votes of (c) will be counted as resolution.

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ / Defining the Directors' Authorities.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors' Remuneration.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2017 Auditors and Fixing the Remunerations.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and is not voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท/Proxy Annex Duty Stamp Baht 20
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
4. โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย / Please enclose with this Proxy copies of the identification card of the proxy grantor or the Affidavit of the Juristic Person. All copies of the documents must be certified as true.