แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B.

.....

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

เขียนที่
Written at.....

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date ..... Month..... A.D.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We, ..., Nationality: .....,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
No. ....., Road: ....., Tambol/Subdistrict: .....,
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District: ....., Province: ....., Postal Code:.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เอส พี วี ไอ** จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of **SPVI** Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding a total of..... shares; and have the right to vote equal to..... votes as follow :
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share..... shares and have the right to vote equal to..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ 1) ..... อายุ ปี
Age..... years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No..... Road:..... Tambol/Subdistrict:.....

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District:..... Province:..... Postal Code:.....

หรือ / OR

☐ 2) **นายธีระ อภัยวงศ์** กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี
Mr. Teera Aphaiwongse Independent Director and Chairman of Audit Committee Age 73 years
ที่อยู่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
No. 1213/58-59 Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

หรือ / OR

☐ 3) **นางสุษมา รัติวานิช** กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 42 ปี
Mrs. Susama Rativanich Independent Director and Member of Audit Committee Age 42 years
ที่อยู่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
No. 1213/58-59 Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2020 On April 3, 2020, at 2.00 p.m., at MS SIAM Tower, At the Conference Room 31th Floor, 1023 Rama III Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or which may be postponed to any other date, time and place.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows:

☐ **วาระที่ 1** **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562</u>**

Item 1 To consider and certify the Minutes of 2019 Annual General Meeting of Shareholders

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 2** **<u>พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562</u>**

Item 2 To acknowledge the Report of the Company's operating results in 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 3** **<u>พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562</u>**

Item 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 4** **<u>พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล</u>**

Item 4 To consider and approve the profit apportionment as legal reserve and dividend payment from operating results for the year ended December 31, 2019 and to determine the record date in order to entitle to receive dividends.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 5** **<u>พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ</u>**

Item 5 To consider the appointment of Directors to replace the Directors retiring by rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Approve with appointment all team

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve with partial of team as follows:

1. **นายนราธร วงศ์วิเศษ**

   Mr. Narathorn Wongvises

   ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

2. **นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล**

   Mrs. Petcharat Volyarngosol

   ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

3. **นายสุจิน สุวรรณเกต**

   Mr. Sujin Suwannagate

   ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 6** **<u>พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

Item 6 To consider and approve the remuneration of the Directors

6.1 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Consider approval bonus for the directors in accordance with the operating result for the year ended December 31, 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

6.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

Consider approval the 2020 remuneration for Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 7** **<u>พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี</u>**

Item 7 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and the audit fees

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ **วาระที่ 8** **<u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

Item 8 To consider other issue (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ ourselves in all respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed: ..... Grantor
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ..... Grantee
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: ..... Grantee
(.....)

หมายเหตุ (Notes)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   Each shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to participate in and vote at the meeting and may not apportion his/her shares for several proxies to vote.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

   As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

   In case of there are any statements to be indicated in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... **เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)** .....

Appointment of Proxy as Shareholder of……..... **S P V I Public Company Limited** ……..…….....

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2020

ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On April 3, 2020 at 2.00 p.m., at MS SIAM Tower, At the Conference Room 31th Floor, 1023 Rama III Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or any adjournment to any other date, time and place.

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Item Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐ งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ
Signed: (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: (.....) Grantee

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: (.....) Grantee