

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทำประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 S P V I 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 67 ปี
Mr. Teera Aphaiwongse Independent Director and Chairman of Audit Committee Age 67 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) สุจิน สุวรรณเกต กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
Mr. Sujin Suwannagate Independent Director and member of Audit Committee Age 64 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

4) นางสุษมา รัตวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 37 ปี
Independent Director and member of Audit Committee Age 37 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 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอโอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสไอ ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง 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 2015 On March 31, 2015, at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

Item 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2014

- (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 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2557

Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results and the Annual Report of the year 2013

- (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 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Item 3 To acknowledge and approve the audited Statements of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2014

- (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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล

Item 4 To consider and approve of the profit apportionment and dividend payment derived from operating results for the year ended 31 December 2014

- (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Item 5 To consider and approve Bonus for Directors for the year ended 31 December 2014

- (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 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

Item 6 To consider and approve the appointment of new directors replacing those retired by rotation and determination of the directors' remuneration for the year 2015

6.1 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

6.1 Approval the appointment of new directors replacing those retired 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. นางสุษมา รัติวานิช Mrs. Susama Rativanich
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

6.2 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2558

6.2 Approval the remuneration to the Directors for Y2015

- (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

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม และกำหนดค่าตอบแทน

Item 7 To consider and approve the appointment of new directors and determination of the remuneration

- (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

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการ(นายโสภณ อิงค์ธเนศ)

Approve with appointment of new director (Mr. Sophon Intanate)

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

เห็นด้วยกับการพิจารณาค่าตอบแทน(นายโสภณ อิงค์ธเนศ)

Approval the director' remuneration

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

Item 8 To consider and approve the appointment of auditor and determination of auditor's remuneration for the year 2015

- (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 9

พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

Item 8 To consider and approve changing the objectives of company and the amendment of memorandum of association no.3 of the company

- (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 10 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Item 10 To consider other business (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 ให้ถือ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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
Signed:
(.....)
ผู้มอบฉันทะ
Grantor

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

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

หมายเหตุ (Notes)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 2558

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2015

ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอสวีไอเอ ทาวเวอร์ ห้องประชุมเอสดี ชั้น 34 เลขที่ 900/29 ถนนพระรามที่ 3 แขวง บางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

On March 31, 2015 at 14.00 p.m., at SVOA Tower, ASIC Room, 34th Floor 900/29 Rama III Road, Bangpongpan, 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
Signed: ผู้มอบฉันทะ
Grantor
(.....)

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

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