



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Pholdhanya Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares

and are entitled to vote equal to

votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share

shares

and are entitled to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้..... (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

1. ชื่อ (name).....อายุ (age).....ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....หรือ

2. ชื่อ (name).....อายุ (age).....ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....

3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คนใดคนหนึ่งคือ รศ.ดร.เสกศักดิ์ จันเจริญวงศ์ หรือ รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ หรือ นายพนพล วีระบุตรวงศ์กุล (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint anyone of the following independent directors; Assoc.Prof. Dr Seksak Jumreorvong or Assoc.Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen or Mr. Noppadol Dheerabutr vongkul (details of independent directors as shown in the enclosure 3) One of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2011 on Friday, April 22, 2011 at 14.00 hrs. at the Ballroom II of The Emerald Hotel, Floor 3<sup>rd</sup> at 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy o show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in a respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

**วาระที่ 1**                      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553**  
 Agenda No. 1              To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2010 held on Friday, 23 April 2010

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 2**                      **พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553**  
 Agenda No. 2              To consider and adopt the 2010 Board of Director's report on the operating results of the Company

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 3**                      **พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำปี 2553 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553**  
 Agenda No. 3              To consider and approve the 2010 Annual Balance sheets, Profit and Loss Statements and Cash Flow Statements ended on December 31, 2010

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 4**                      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล**  
 Agenda No. 4              To consider and approve the distribution of profit and the dividend payment for the year 2010

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 5**                      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**  
 Agenda No. 5              To elect directors to replace the retiring directors who shall retire by rotation

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
 To consider electing directors in place of those to be retired by rotation

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
 Approve the appointment of all directors                      Votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้  
 Approve the appointment of each individual director as follows:

- 1) นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ( Mr. Prayoon Vivetpuvanonth)
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain
- 2) ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา (Prof. Pornchai Chunhachinda, Ph.D.)
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- Approve                                      Disapprove                                      Abstain

**วาระที่ 6**                      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

Agenda No. 6                      To consider and approve Nomination and Compensation Committee

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

**วาระที่ 7**                      **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554**

Agenda No. 7                      To consider the appointment of the director remunerations for the year 2011

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

**วาระที่ 8**                      **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554**

Agenda No. 8                      To consider the appointment of the auditor and determine the auditing fee for the year 2011

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

**วาระที่ 9**                      **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda No. 9                      Other business (if any)

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve                                      Disapprove                                      Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_

Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as He/She may appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน  
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง  
Please enclose a certified copy of ID

ลงนาม ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signature ( \_\_\_\_\_ ) Proxy Grantor

**หมายเหตุ / Remark:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

The proxy may split the votes. In this regards, if the content is too long, it can be specified in the attached along of the proxy form.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนด ไว้ว่าในการเลือกตั้งกรรมการบางรายตามวาระที่ 5 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใด ไม่ได้

For Agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated Directors as a whole or elect each nominated Director individually. While the Company's Articles of Association specify that the shareholders may not allot his/her votes to elect any directors under Agenda 5 above unequally.

5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (5)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to may any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specifying in clause (5).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of Pholdhanya Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For The Annual General Meeting of the Shareholders No.1/2011 to be held on Friday, 22 April 2011 at 14.00 hours at the Ballroom II of The Emerald Hotel, Floor 3<sup>rd</sup>, 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or any adjournment at any date, time and place thereof

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในรับประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy Grantor  
วันที่/Date.....

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Proxy Holder  
วันที่/Date.....