

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure 6

อากร
แสตมป์
20 บาท
Duty

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

Shareholder's Registration No.

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 ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Phol Dhanya 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/hereby appoint

1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ (The proxy holder of shareholder)

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

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

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

1. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์ อายุ 59 ปี ที่อยู่: 4/1124 หมู่ที่ 4 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Asso.Prof.Dr. Seksak Jumreornvong age 59 years address: 4/1124 Moo 4 Klongkum Khet Buengkum Bangkok 10240

2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ อายุ 52 ปี ที่อยู่: 20/58 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Asso.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen age 52 years address: 20/58 M.9 Kh.Bangtald A.Pakkred Nonthaburi Province 11120

3. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล อายุ 47 ปี ที่อยู่: 21/51 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Mr.Noppadol Dheerabutrvongkul age 47 years address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1 Bangramad Talingchan Bangkok 10170

Appoint anyone of the following independent directors 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 2015 on Tuesday, 28th April 2015 at 2.00 p.m. at The Company's Conference room 3rd Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5)

ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure 6

(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 ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

Agenda No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on 23rd April 2014

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

Agenda No. 2 To Acknowledge the company operating results for 2013

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda No. 3 To consider and approve the 2014 Annual Statements of Financial position, Statement of Comprehensive Income and Auditor's report ended on December 31, 2014

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงาน ประจำปี 2557

Agenda No. 4 To consider and approve the cash dividend payment for the year 2014

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows;

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ (โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล)

To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person)

- ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง
Approve the appointment of all directors Votes

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

ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure 6

5.1 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำเริญวงศ์

(Asso.Prof. Dr. Seksak Jumreornvong)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

5.2 รศ.ดร.เอกฉัตร จิ่งเจริญ

(Asso.Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

5.3 นายธีรเดช จารูตั้งตรง

(Mr. Teeradej Jarutangtrong)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

Agenda No. 6

To consider and approve the director's remuneration for year 2015

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

Agenda No. 7

To consider the appointment of the auditor and determine the auditing fee for the year 2015

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8

Other business (if any)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure 6

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 card

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Grantor

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (_____) Proxy Holder

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

Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (2) or grant only part less than the amount specified for optional..

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 ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ว่าในการเลือกตั้งกรรมการบางวาระตามวาระที่ 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 7 above unequally.

5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (7)

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 (7)

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

Enclosure 6

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยยะ จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุม ชั้น 3 เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือที่พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For The Annual General Meeting of the Shareholders 2015 held on Tuesday, 28th April 2015 at 2.00p.m at The Company's Conference room 3rd Floor, at 1/11 Moo 3 Lamlukka Road, Ladsawai, Lamlukka, Pathumthani 12150 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 รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

Signed () Proxy Grantor

วันที่/Date.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

Signed () Proxy Holder

วันที่/Date.....