

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

1. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล อายุ 52 ปี ที่อยู่: 21/51 หมู่ที่ 2 ถ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

Mr. Noppadol Dheerabutrongskul age 52 years address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok 10170

2. นายสันติ เนียมนิล อายุ 50 ปี ที่อยู่: 99/719 หมู่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

Mr. Santi Niannil age 50 years address: 99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

3. ดร.พัลลภา เรืองรอง อายุ 65 ปี ที่อยู่: 699 ซอยลาดพร้าว 62 แขวงและเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Dr. Pallapa Ruangrong age 65 years address: 699 Soi Lad Phrao 62, Wang Thonglang, Wang Thong Lang, Bangkok 10310

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 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 24th April, 2019 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 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 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561**

Agenda No.1 To Consider and adopt the Minutes of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 30, 2018

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561**

Agenda No.2 To acknowledgement the Company's Operating Results 2018

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

Agenda No.3 To consider and approve the Statements of Financial Position and Comprehensive income and Auditor's report for the year end of December 31, 2018

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561**

Agenda No.4 To consider the suspension of dividend payment for the operating results 2018

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ**

Agenda No.5 To consider the approval of 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;

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล)

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

ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors

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

5.1 พลเอก ชัยวัฒน์ สathondee (General Chaiwat Satondee)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.2 นายบุญชัย สุวรรณวิวัฒน์ (Mr. Boonchai Suwanvutthiwat)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5.3 นายธัญญา หวังธำรง (Mr. Thanya Wangthamrong)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

Agenda No.6 To consider and approve the appointment a director for replacement

6.1 นายชวลิต หวังธำรง (Mr. Chavalit Wangthamrong)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

Agenda No.7 To consider and approve the determination of director's remuneration for year 2019

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda No. 8 To consider the appointment of the auditor and determine their remuneration for year 2019

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

Agenda No.9 To consider and approve transfer the share premium to compensate the deficit of the Company

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,499,746.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 210,500,232.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย คงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) จำนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

Agenda No.10 To consider and approve, the decreasing of the capital registration amount of Baht 40,499,746.00 from the capital registration Baht 250,999,978.00 to be Baht 210,500,232.00 by cancellation of 40,499,746 unallocated shares at par value of Baht 1.00 remained from ordinary shares reserved for the rights of warrants to purchase the ordinary shares of the Company No.1 (PHOL-W1)

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda No.11 To consider approving the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the decrease of the Company's registered capital

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No.12 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 ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

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 (_____) Grantor

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (7)

Remarks:

1. 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. Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (2) or grant only part less than the amount specified for optional..
3. 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. 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)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือที่พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For The 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 24th April, 2019 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 (.....) Grantor

วันที่/Date.....

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy Holder

วันที่/Date.....