

ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลชัยยูนิ 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	and are entitled to vote equal toเสียง
Ordinary share shares		votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	and are entitled to vote equal toเสียง
Preferred share shares		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 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- 1. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล อายุ 53 ปี ที่อยู่: 21/51 หมู่ที่ 2 อ.พุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul age 53 years address: 21/51 M.2 Phutamonthon 1, Bangramad, Talingchan, Bangkok 10170
- 2. นายสันติ เนียมมิล อายุ 51 ปี ที่อยู่: 99/719 หมู่ 8 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
Mr. Santi Niammil age 51 years address: 99/719 M.8, Bang Rak Phatthana, Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
- 3. ดร.พัลลภา เรืองรอง อายุ 66 ปี ที่อยู่: 699 ซอยลาดพร้าว 62 แขวงและเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
Dr. Pallapa Ruangrong age 66 years address: 699 Soi Lad Phrao62 ,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 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2020 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)

(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** เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
- Agenda No.1 To acknowledgement the Company's Operating Results 2019
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- Agenda No.2 To consider and approve of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year end as of 31 December, 2019
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
- Agenda No.3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and dividend payment 2019
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors replacement those retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the voles on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows;
- พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (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:
- 4.1 นายพดล ธีระบุตรวงศ์กุล (Mr. Noppadol Dheerabutrongskul)**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 4.2 นายสันติ นิยมนิล (Mr. Santi Niamnil)**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- 4.3 นายธีรเดช จารูตั้งตรง (Mr. Teeradej Jarutangtrong)**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
- Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2020
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
- Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2020
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda No.7 Other matters (if any)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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.
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น 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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานใดระบุไว้ในข้อ (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 ผลชัยธัญญา จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ สถานที่ตั้งบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือที่พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday 28th April, 2020 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.....