

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ด.) Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัศโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(The Form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

อากรแสตมป์
or
Duty Stamp
20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address Road Sub-District

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

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of shareholder's name

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลิธัญญา จำกัด (มหาชน) / Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited.

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

(2) ขอมอบฉันทะให้/ Hereby appoint

1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- | | |
|--|---|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ อายุ 60 ปี | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Assoc. Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen, 60 years | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 2. ดร.พัลลภา เรืองรอง อายุ 69 ปี | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Dr. Pallapa Ruangrong, 69 years | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 3. นายวิศรุต ศรีโรจนกุล อายุ 43 ปี | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 |
| Mr. Wisarute Srirojanakul, 43 years | address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |

Appoint anyone of the above as me/our proxy folder independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 27th April, 2023 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my proxy to attend and vote in the Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant Partial shares of

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ.....หุ้น	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
	Ordinary share	shares and are entitled to vote equal to votes
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
	Preferred share	shares and are entitled to vote equal to votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ทั้งหมด _____ เสียง	
	Total voting share of	Vote

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

- วาระที่ 1** **เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**
 Agenda No.1 To acknowledgement the Company's Operating Results 2022.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565**
 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, 2022.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**
 Agenda No.3 To consider and approve dividend payment 2022 and the allocation of net profit as legal reserve
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**
 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 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.
4.1 นายพดล วีระบุตรวงศ์กุล (Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
4.2 นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (Mr. Apichart Jarutangtrong)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
4.3 นางสาวมาธูสร ศรีเกิด (Miss Mathusorn Srikerd)
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566**
 Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2023.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566**
 Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2023
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**
 Agenda No.7 To consider and approve amendments of the Company's Articles of Association.
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8

Other matters (if any).

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

Other statements or evidences (if any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
Signature (_____) Grantor

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (_____) Proxy Holder

หมายเหตุ:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้กัสดิเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจกัสดิเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แนบ

Remarks:

1. Only foreign shareholders whose name appears in the Registration Book who have custodian in Thailand shall use the Proxy Form C.
2. Evidence to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) Power of Attorney from shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form is permitted to act as a Custodian.
3. The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. In case there is any further agenda apart from specified above, brought into consideration in the Meeting, the Grantor may use the Continued of Proxy Form C. attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลชัยยูนิ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For The 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 27th April, 2023 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations or any adjournment at any date, time and place thereof

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

(ก) ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

(ก) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Subject

(ก) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain