

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form c.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
As the operator of Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of S&P Syndicate Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล. กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์
Name Ms. Sophavadee Uttamobol, Independent Director, Age 60 years, residing at 2034/100-107 Italthai Tower

ชั้น 23-24 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ ตำบล/แขวง บางกะปิ อำเภอ/เขต ห้วยขวาง
23rd - 24th Floor Road New Petchburi Tambol/Khwaeng Bangkapi Amphur/Khet Huaykwang
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10110 or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรชรกระวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the Minutes of the 2020 Ordinary Meeting of Shareholder to be held on 1 July 2020, 02.00 p.m., at the S&P Hall, Sukhumvit 26, No. 1/2 Soi Athakravi, Sukhumvit 26 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok Thailand 10110, or on any data and at any postponement thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Authorize according to the total number of shares held and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วนคือ

Authorize partial shares as follows

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
Total voting rights votes

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.-
I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote are as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

Agenda 1 Adoption of the minutes of the 2019 Ordinary Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Agenda 2 Acknowledge of the Company's operation results of 2019

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
The Proxy is entitled to acknowledge the Company's operating performance for the year 2019

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 Approval of the statements of financial position and statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended 31 December 2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda 4 Approval for the abstention of the 2019 annual dividend payment and the acknowledgment of the interim dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
Agenda 5 Approval of the determination of the directors' remuneration

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
จำนวน 4 คน คือ นายประเวศวุฒิ ไรวา, นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล, นายปิยะ ขอโสติกุล และ นายธีรนนท์ ศรีหงส์

Agenda 6 Appointment of the directors to replace those retiring by rotation
4 persons namely, Mr.Pravesvudhi Raiva, Ms. Sophavadee Uttamobol, Mr. Piya Sosothikul and Mr. Teeranun Srihong

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คนกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
Re-election of all 4 retiring directors

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นรายบุคคล
Re-election of any retiring director, namely

(1) นายประเวศวุฒิ ไรวา

Mr. Pravesvudhi Raiva

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(2) นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

Ms. Sophavadee Uttamobol

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(3) นายปิยะ ขอโสติกุล

Mr. Piya Sosothikul

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(4) นายธีรนนท์ ศรีหงส์

Mr. Teeranun Srihong

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563

Agenda 7 Appointment of the auditor and determination of its remuneration for the 2020 accounting period

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

Agenda 8 Approval of the amendment to the Company's Objectives and amendment to Clause 3 of the Company's Memorandum of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 9 Approval of the amendment of the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10. Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
(นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล / Ms. Sophavadee Uttamobol)

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

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

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

The Proxy Form C. shall be used only in the case where the shareholder whose name appeared in the Shareholders registration as the foreign investor and has duly appointed a custodian to keep and take care of the shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence requires to attach this Proxy Form are as follows:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorized the Custodian to sign the Proxy Form on his behalf

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Confirmation in writing that the person who sign the Proxy Form has been permitted to carry on Custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

4. วาระการแต่งตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex of this Proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Attachment to the Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

Transferal of rights in the capacity as shareholder in S&P Syndicate Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 เลขที่ 1/2 ซอยอรชร ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Ordinary Meeting of Shareholder to be held on 1 July 2020, 02.00 p.m., at the S&P Hall, Sukhumvit 26, No. 1/2 Soi Athakravi, Sukhumvit 26 Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok Thailand 10110, or on any data and at any postponement thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Ref.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Ref.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Ref.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร **หรือ**

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate. **or**

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda 6 Appointment of re-election directors whose tenures have ended (to attach)

ชื่อกรรมการ _____

Namely

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Namely

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Namely

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Namely

เห็นด้วย / Approve

ไม่เห็นด้วย / Disapprove

งดออกเสียง / Abstain