

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 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์

Name Ms. Sophavadee Uttamobol, Independent Director, Age 58 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 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person could be my/our proxy to attend and vote in my/our behalf at the 2018 Ordinary Meeting of Shareholder to be held on 20 April 2018, 02.00 p.m., at Busarakam Ballroom, Fl. 2 Avani Atrium Bangkok located at 1880 New Petchburi Road, Bangkok, Huay Kwang, Bangkok Thailand 10310, 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 2560

Agenda 1 Adoption of the minutes of the 2018 Ordinary Meeting of Shareholder

- (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 2560

Agenda 2 The acknowledge the Company's operating performance for the year 2017

- ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
The Proxy is entitled to acknowledge the Company's operating performance for the year 2017

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 Approval of the statements of financial position and statements of profit or loss and other comprehensive income as at December 31, 2017

- (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 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

Agenda 4 Approval for the dividend payment for the 2017 operation results

- (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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 Approval 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 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

จำนวน 4 คน คือ นางภัทรา ศิลลาอ่อน, นางปัทมาวัลย์ รัตนพล, นายวิฑูร ศิลลาอ่อน และ นายกำธร ศิลลาอ่อน

Agenda 6 Appointment of re-election directors whose tenures have ended, namely,

Mrs. Patara Sila-on, Mrs. Patamawalai Ratanapol, Mr. Vitoon Sila-on and Mr. Kamtorn Sila-on

- (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) นางภัทรา ศิลลาอ่อน

Mrs. Patara Sila-on

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(2) นางปัทมาวัลย์ รัตนพล

Mrs. Patamawalai Ratanapol

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(3) นายวิฑูร ศิลลาอ่อน

Mr. Vitoon Sila-on

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(4) นายกำธร ศิลลาอ่อน

Mr. Kamtorn Sila-on

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2561

Agenda 7 Appointment of the auditor and determination of its remuneration for the 2018 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 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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 2561 ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Busarakam Ballroom ชั้น 2 โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Ordinary Meeting of Shareholder to be held on 20 April 2018, 02.00p.m., at Busarakam Ballroom, Fl. 2 Avani Atrium Bangkok located at 1880 New Petchburi Road, Bangkok, Huay Kwang, Bangkok Thailand 10310, or on any date 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