

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
PROOXY (Form B)

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท/Baht

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....

I/We

Nationality

Reside at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

Road Sub-District District Province

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

Postal Code Country

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Thai Poly Acrylic Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total number of shares and the total number of votes for which I/we am/are entitled to cast

is votes as described below :

- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares in the amount of shares the number of votes for which I/we am/are entitled to cast is votes
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred shares in the amount of shares the number of votes for which I/we am/are entitled to cast is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age Years Reside at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ /เขตจังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Postal Code

ประเทศ.....หรือ

Country or

(2)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Age Years Residing at Road

ตำบล/แขวงอำเภอ /เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....

Sub-District District Province Postal Code

ประเทศหรือ

Country or



(3)อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน
Age Years Reside at Road

ตำบล/แขวงอำเภอ /เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์.....
Sub-District District Province Post Code

ประเทศ
Country

Country

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ห้อง ปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our Proxy to attend and vote on my/our behalf at the 31st Annual General Meeting of Shareholders on 23 April 2015 at 10.00 a.m. at the Royal City Hotel, Pinklao 1 Room, 9th Floor, Borom Rajchonni Road, Bangbunru, Bangplad, Bangkok, or any adjournment at any date, time and place thereof

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

Agenda No. 1 Subject To consider and approve the Minutes of the 30th Annual General Meeting of Shareholders held on April 23, 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

Agenda No. 2 Subject To report the Company's Business performance for the year 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
Agree Disagree Abstain



วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda No. 3 Subject To consider and approve Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :-

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

Agenda No 4 Subject To consider and approve the appropriation of profit and the payment of dividends for the year 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda No. 5 Subject To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2015

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง.....

Agree

Disagree

Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 6 Subject To consider and elect directors in place of those who are retiring by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:-

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Election of all members of the Board of Directors

☐ เห็นด้วย.....

☐ ไม่เห็นด้วย.....

☐งดออกเสียง.....

Agree

Disagree

Abstain



☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of each member of the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายเชฐ พัฒนกุล กรรมการ

Director's name Mr. Chate Pattanakul Director

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

Agree Disagree Abstain

ชื่อกรรมการ นายเจน แคม ปีเตอร์เซน กรรมการอิสระ

Director's name Mr. Jan Dam Pedersen Independent Director

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

Agree Disagree Abstain

ชื่อกรรมการ นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส กรรมการ

Director's name Mr. Benjamin James Harris Director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

Agree Disagree Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง รับทราบการลาออกของประธานคณะกรรมการ และเลือกตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่

Agenda No. 7 Subject To acknowledge resignation of the Chairman of the Board of Directors and to elect new Chairman of the Board of Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

การแต่งตั้งกรรมการ/ประธานคณะกรรมการคนใหม่

Election of new Director/ Chairman of the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายเดียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต กรรมการ/ประธานคณะกรรมการ

Director's name Mr. Ian Robin Lambert Director/Chairman of the Board of Directors

☐ เห็นด้วย..... ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

Agree Disagree Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

Agenda No. 8 Subject To consider and approve the amendments of the names and number of Directors who are authorized to sign on behalf of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :-

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐งดออกเสียง.....

Agree Disagree Abstain



วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558

Agenda No. 9 Subject To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2015

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :-
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- Agree Disagree Abstain

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 Subject Consideration of other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows :-
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย..... ☐ งดออกเสียง.....
- Agree Disagree Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any votes by the Proxy in any agenda not rendered in accordance with my/our intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 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 deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ



Any Acts performed by said proxy holder at the afford-mentioned meeting shall be deemed as my/you

ลงชื่อ / Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda on electing directors, all members of Board of Directors or each member of the Board of Directors can be elected.

3. ในกรณีที่มติวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ตามแนบ)

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Attachment to proxy Form B as attached.

