

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders register no.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")  
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited ("Company")  
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
Holding the ordinary share total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Hereby appoint \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code or \_\_\_\_\_

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ชื่อ \_\_\_\_\_  
Appoint independent director name

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ **10 เมษายน 2561** เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ  
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2017 on **April 10, 2018** at 10:30 o'clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)  
equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)

บางส่วน คือ  หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง  
Partial ordinary share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง  
Totaling votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
**Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the year 2017.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง %  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง %  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

**Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the fiscal year 2017 ending December 31, 2017.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

**Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2017.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2561

**Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2018.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 6** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.**

6.1 นางอรศรี ทิพยบุญทอง

Mrs.Orasri Thiphayaboonthong

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 นายไพบูลย์ จิตติวานิชย์

Mr.Paiboon Jittivanich

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.3 นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง

Miss Prangsiri Thiphayaboonthong

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2018.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>๓</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_  
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( \_\_\_\_\_ )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

## หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้  
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ  
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy form.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ว่าในการเลือกตั้งกรรมการบางรายตามวาระที่ 6 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นต้องแบ่งคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการแต่ละรายในจำนวนที่เท่าๆกัน  
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. While the Company's Articles of Association specify that the shareholder may not allot his/her votes to elect any directors under Agenda 6 above unequally. In other words, the shareholder must divide the votes equally to each director he/she wishes to vote for.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดที่กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)  
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make 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 mark the statement or provide evidence by specifying in clause (6).

## **เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting**

### **1. บุคคลธรรมดา/ Natural person**

#### **1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality**

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)  
identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ  
in case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

#### **1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality**

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น  
passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ  
in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

### **2. นิติบุคคล/ Juristic person**

#### **2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์  
corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

#### **2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ  
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก  
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o'clock on April 10, 2018.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ**  
**Supplemental Proxy Form**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามกันท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
The proxy is granted by a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส  
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ  
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2016 on April 10, 2018 at 10.30 o'clock at the  
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda \_\_\_\_\_ Re: \_\_\_\_\_

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง <sup>%A</sup>  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่/ Date \_\_\_\_\_

ลงนาม/ Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy  
( \_\_\_\_\_ )  
วันที่/ Date \_\_\_\_\_