

ปิดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

เขียนที่.....

Made at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

DateMonthYear

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ.....

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at No.RoadSub-District

อำเภอ/ เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

DistrictProvincePostal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of the Eastern Polymer Group Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holdingshare which are entitled to castvotes as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shareshare in total which are entitled to castvotes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred shareshare in total which are entitled to castvotes

(3) ขอมอบฉันทะให้

I/We wish to appoint

☐ 1.ชื่อ.....อายุ.....ปี

NameAgeYears

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at NoRoadSub-District

อำเภอ/ เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

DistrictProvincePostal Code

☐ 2.ชื่อ.....อายุ.....ปี

NameAgeYears

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at NoRoadSub-District

อำเภอ/ เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

DistrictProvincePostal Code

☐ 3.ชื่อ.....อายุ.....ปี

NameAgeYears

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/ Located at NoRoadSub-District

อำเภอ/ เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

DistrictProvincePostal Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9

Enclosure No. 9

☐ 4.ชื่อ นายธนะชัย สันติชัยกุล อายุ 63 ปี

Name Mr.Thanachai Santichaikul Age 63 Years

อยู่บ้านเลขที่ 46 ซอยพัฒนาการ 65 แยก 1 ถนน..... ตำบล/แขวง..... ประเวศ.....

Residing/ Located at No. 46 Soi Phattanakan Junction 1 Road Sub-District Prawet

อำเภอ/ เขต..... ประเวศ..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์..... 10250

District Prawet Province Bangkok Postal Code 10250

☐ 5.ชื่อ นายพันธุชัย วัฒนชัย อายุ 65 ปี

Name Mr.Thanachai Santichaikul Age 65 Years

อยู่บ้านเลขที่ 13 ซอย 55 แยก 4 ถนน โชคชัย 4 ตำบล/แขวง.....ลาดพร้าว.....

Residing/ Located at No 13 Soi 55 Junction 4 Road Chokchai 4 Sub-District Ladprao

อำเภอ/ เขต.....ลาดพร้าว..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์..... 10230

District..... Province Bangkok Postal Code 10230

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม ดิ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, July 27, 2017 at 09.00 a.m. at The Ambassador Hotel Bangkok, 171 Sukhumvit Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei Nuea, Wattana, Bangkok 10110 Thailand or such other date, time, and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the vote on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- Agenda No.1** To certify the Minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
- Agenda No.2** To acknowledge the Company's operating result for the fiscal year ended as at 31 March 2017
- วาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
- Agenda No.3** To consider and approve the audited consolidated financial statements in respect of the fiscal year ended as at 31 March 2017
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
- Agenda No.4** To consider and approve the appropriation of profit as legal reserve and the dividend payment derived from the operating result in respect of the fiscal year ended as at 31 March 2017
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9

Enclosure No. 9

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No.5

To consider and approve the appointment of directors to replace those retired by rotation

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all directors

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of any director(s)

ชื่อกรรมการ นายชัยวัฒน์ อัครินทรางกูร

Name of Director: Mr.Chaiwat Atsawintarangkun

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นายภวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

Name of Director: Mr.Pawat Vitoorapakorn

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ นายเอกวัฒน์ วิฑูรปกรณ์

Name of Director: Mr. Ekawat Vitoorapakorn

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No.6

To consider and approve the determination of directors' remuneration

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Agenda No.7

To consider and approve the appointment of auditors and to determine auditor's remuneration

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

Agenda No.8

To consider and approve the issuance and offering of debentures of not exceeding 2,000,000,000 Baht

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9

Other business (if any)

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9

Enclosure No. 9

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the vote which the Proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act or performance caused by the Proxy at the above meeting shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remark:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointment the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9

Enclosure No. 9

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
ATTACHMENT TO PROXY FORM B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of The Eastern Polymer Group Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม ดิ แอมบาสดอร์ กรุงเทพฯ เลขที่ 171 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, July 27, 2017 at 09.00 a.m. at The Ambassador Hotel Bangkok, 171 Sukhumvit Soi 11, Sukhumvit Road, KhlongToei Nuea, Wattana, Bangkok 10110 Thailand or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my following instructions

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9

Enclosure No. 9

วาระที่..... เรื่อง.เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ).

Agenda

Re:

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain