

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Address Road Tambon/Kweang

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited

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

holding the total amount of shares and have rights to vote equal to votes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares and have rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share shares and have rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1)อายุ.....ปี

Age years

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

residing at Road Tambon/Kweang

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/Khet Province Post Code or

(2) นาย.วินัย วิทวัสการเวช.....อายุ.....65.....ปี

Mr. Vinai Vittavasgarnevej Age years

อยู่บ้านเลขที่.....8/1.....ถนน..ลาดปลาเค้า 77.....ตำบล/แขวง.....อนุสาวรีย์.....

residing at Road Ladplakao 77 Tambon/Kweang. Anusoawaree

อำเภอ/เขต.....บางเขน.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....ไปรษณีย์.....10220.....หรือ

Amphur/Khet Bang Khen Province Bangkok Post Code or

(3) พลตำรวจโท ภาณุ เกิดลาภผล.....อายุ.....61.....ปี

Pol Lt Gen. Pharnu Kerdlarpphon Age years

อยู่บ้านเลขที่.....58.....ถนน.....บางแวก ซอย 146.....ตำบล/แขวง.....บางไผ่.....

residing at Road Bangwaek Soi 146 Tambon/Kweang Bang Phai

อำเภอ/เขต.....บางแค.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....ไปรษณีย์.....10600.....

Amphur/Khet Bang Khae Province Bangkok Post Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2016 on 21 April 2016 at 9.00 a.m. at Cha-da Grand Ballroom, 2 floor Building 2, The Bangkok Cha-da Hotel, 188 Ratchadapisek Rd., Huay Kwang, Bangkok 10320 or such date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

Item No.1 To consider for approval the minutes of The Annual General Meeting for the year 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Item No.3 To consider for approval the Financial Statements of the year 2015 ended 31 December 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรปี 2558 และจ่ายเงินปันผล

Item No 4 To consider for approval the appropriation of net profit 2015 and dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานำมติลดทุนจดทะเบียนจาก 1,060,000,000 บาท เป็น 1,059,993,677 บาท

Item No 5 To consider for approval the decrease of registered capital from Baht 1,060,000,000 to Baht 1,059,993,677

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานำมติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Item No 6 To consider for approval the amendment of Memorandum of Association Clause 4 in compliance with the decrease of registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานำมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,059,993,677 บาท เป็น 1,086,493,519 บาทและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

Item No 7 To consider for approval the increase of registered capital from Baht 1,059,993,677 to Baht 1,086,493,519 MB. and allotment of new shares.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Item No 8 To consider for approval the amendment of Memorandum of Association Clause 4 in compliance with the increase of registered capital.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Item No 9 To consider for approval the re-appointment of directors who retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- นายอวยชัย สมกลิ่น
Mr. Auychai Somklin

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - นายสมยศ เงินดำรง
Mr. Somyot Ngerndumromg

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - นางสาวธิดา แก้วบุตตา
Miss Thida Kaewbootta

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
 - นายสุเมธ มณีวัฒนา
Mr. Sumate Maneewattana

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559

Item No 10 To consider for approval the director remuneration for the year 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2559

Item No. 11 To consider for approval the appointment of the Company's auditor and determination of audit fee for the year 2016

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

Item No. 12 To consider for approval the issuance and offering of debentures

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item No.13 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่

ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his/her shares between many proxies in order to split his/her votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีสวัสดี พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Srisawad Power 1979 Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา เลขที่ 188 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2016 on 21 April 2016 at 9 a.m. at Cha-da Grand Ballroom, 2 floor Building 2, The Bangkok Cha-da Hotel, 188 Ratchadapisek Rd., Huay Kwang, Bangkok 10320 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่เรื่อง

Item No Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่เรื่อง

Item No Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่เรื่อง

Item No Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respect

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain