

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากรแสตมป์
Duty stamp
20 Baht

Proxy Form C.

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

A.D.

(1) ข้าพเจ้า

I/We,

Located at

ถนน

ตำบล/แขวง

No.

Road

Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of S P V I Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

holding shares in total which are entitled to cast

เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary shares

shares in total which are entitled to cast

votes

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

Preferred shares

shares in total which are entitled to cast

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

We wish to appoint

1)

อายุ

ปี

Age

years

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Residing at No.

Road

Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/District

Province

Postal Code

หรือ / OR

2) นายธีระ อภัยวงศ์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 77 ปี

Mr. Teera Aphaiwongse

Independent Director and Chairman of Audit Committee

Age 77 years

ที่อยู่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

No. 1213/58-59 Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

หรือ / OR

3) นายสุจิน สุวรรณเกต

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 73 ปี

Mr. Sujin Suwannagat

Independent Director and Member of Audit Committee

Age 73 years

ที่อยู่ 1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

No. 1213/58-59 Soi Ladprao 94, Sriwara Road, Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person as my/our representative to participate in and vote at the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2024 On April 4, 2024, at 2.00 p.m., at MS SIAM Tower, At Asic Room 31th Floor, 1023 Rama III Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or which may be postponed to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/We hereby intend to have the proxy vote as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

- Item 1 To acknowledge the Report of the Company's operating results in 2023
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
As this item is for information to Shareholders, there will be no voting.

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- Item 2 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income for the year ended December 31, 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

- Item 3 To consider and approve the dividend payment and acknowledge the profit apportionment as legal reserve from operating result for the year ended December 31, 2023 and to determine the record date in order to entitle to receive dividends.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- Item 4 To consider the appointment of Directors to replace the Directors retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve with appointment all team

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้
Approve with partial of team as follows:

1. นายมินทร์ อิงค์ธเนศ

Mr. Min Intanate

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

2. นางสุษมา รัติวานิช

Mrs. Susama Rativanich

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Item 5 To consider and approve the remuneration of the Directors

5.1 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้กรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Consider approval bonus for the directors in accordance with the operating result for the year ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

5.2 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

Consider approval the 2024 remuneration for Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

Item 6 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and the audit fees

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Item 7 To consider other issue (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we have not expressed my/our intention with respect to votes in any item, or such intention is unclear or if the meeting takes into consideration any matters other than those specified above, including the amendment, alteration or addition of any facts, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all respects as the proxy deems fit;

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be treated as if they have been undertaken by myself/ ourselves

in all respects.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed: Grantor
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: Grantee
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed: Grantee
(.....)

หมายเหตุ (Notes)

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

A certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there is other business to be discuss in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
Appointment of Proxy as Shareholder of..... S P V I Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2024

ในวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมเอสิค ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
On April 4, 2024 at 2.00 p.m., at MS SIAM Tower, At Asic Room 31th Floor, 1023 Rama III Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, or any adjournment to any other date, time and place.

วาระที่.....เรื่อง.....
Item Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Item Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Item Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Grant the proxy the right to consider and vote on my/our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Grant the proxy the right to vote in accordance with my/our intention as follows

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We hereby certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form are true, correct and complete in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed:..... Grantor
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:..... Grantee
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed:..... Grantee
(.....)