



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Affixed Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Residing at No.

Road

Sub District

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

District

Province

Postal Code

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซังโก ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total amount of ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

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

Ordinary share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

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

Preferred share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1) ..... อายุ.....ปี

Name

Age

Years

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

Residing at No.

Road

Sub District

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

District

Province

Postal Code

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ .....นางสาว วลัยภรณ์ กณิกนันต์ .....อายุ.....60.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director... Ms. Valaiporn Kanignunta.... Age.....60.....Years

อยู่บ้านเลขที่ .....16-18..... ถนน .....บ้านหม้อ.....ตำบล/แขวง.....วังบูรพาภิรมย์.....

Residing at No....16-18.....Road ...Banmoe.....Sub District.....Wangburaphapirom.....

อำเภอ/เขต.....พระนคร.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10200.....หรือ



District ...Pranakorn.....Province....Bangkok.....Postal Code.....10200.....;or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ .....นาย สันติ เนียมนิล .....อายุ.....47.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Santi Niamnil ..... Age.....47.....Years

อยู่บ้านเลขที่ .....99/719..... ถนน .....-.....ตำบล/แขวง.....บางรักพัฒนา.....

Residing at No. 99/719 Road .....-.....Sub District.....Bangrakpattana.....

อำเภอ/เขต.....บางบัวทอง.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....-.....หรือ

District .....Bangbuathong..... Province.....Nontaburi.....Postal Code.....-.....;or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ .....นาย นิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม.....อายุ.....55.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Nipan Tungpiruttham ..... Age.....55.....Years

อยู่บ้านเลขที่ .....594/187.....ถนน.....กาญจนาภิเษก.....ตำบล/แขวง.....บางไผ่.....

Residing at No.549/187 Road ...karnjanapisek...Sub District.....Bangphai.....

อำเภอ/เขต.....บางแค.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10200.....หรือ

District .....Bangkae .....Province.....Bangkok.....Postal Code.....10200.....;or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ซังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3/14 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2016, on Thursday, 28<sup>th</sup> April 2016 time 13.30 p.m. at the meeting room of Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. Rojana Industrial Park Rayong, 3/14 Moo 2, Nongbua, Bankhai Distric, Rayong 21120 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

**ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558**

**Agenda 1: To consideration and certify the minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2015**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีและข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต**

**Agenda 2: To consider and acknowledge the Board of Directors' report proposing to the meeting regarding the annual report and suggestions as to future business operation plan**



- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**Agenda 3: To consider and approve the reviewed interim financial statements as of 31 December 2015**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**

**Agenda 4: To consider and approve the directors' remuneration and the audit committee's remuneration for the year 2016.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558**

**Agenda 5: To consider and approve the dividend paid for the year 2015.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my our proxy to vote at my our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559**

**Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditors and the audit configuration of 2016.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



To grant may I proxy to vote at my I desire as follows:

- เห็นด้วย  
Approve
- ไม่เห็นด้วย  
Disapprove
- งดออกเสียง  
Abstain

**ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติให้มีการล้างขาดทุนสะสมโดยนำสำรองตามกฎหมายและนำส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญมาล้างขาดทุนสะสม**

Agenda 7: Consider and approve the elimination of deficit by offsetting with the legal reserve and share premium

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may I proxy to vote at my I desire as follows:

- เห็นด้วย  
Approve
- ไม่เห็นด้วย  
Disapprove
- งดออกเสียง  
Abstain

**ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 8: To consider and approve the appointment of new directors as a replacement for the retired directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may I proxy to vote at my I desire as follows:

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

- เห็นด้วย  
Approve votes
- ไม่เห็นด้วย  
Disapprove votes
- งดออกเสียง  
Abstain votes

- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายยุทธนา แต่ปางทอง /Mr. Yuttana Taepangthong

- เห็นด้วย  
Approve votes
- ไม่เห็นด้วย  
Disapprove votes
- งดออกเสียง  
Abstain votes

2. นางพูนศรี ปัทมวรกุลชัย / Mrs.Poonsri Pattamavorakulchai

- เห็นด้วย  
Approve votes
- ไม่เห็นด้วย  
Disapprove votes
- งดออกเสียง  
Abstain votes

3. นายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม / Mr.Nipun Tungpiruttham

- เห็นด้วย  
Approve votes
- ไม่เห็นด้วย  
Disapprove votes
- งดออกเสียง  
Abstain votes



ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาและอนุมัติแก้ไขคำผิด คำหล่น และการเรียงลำดับข้อในข้อบังคับบริษัท

Agenda 9: To consider and approve the revised of articles of association due to misspelling and collecting of clause number.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10: To consider other issues (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or express my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered or resolved in the meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy