

Stamp Duty
20 Baht
อากรแสตมป์
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ ข.
Proxy Form B.**

เขียนที่ _____
Made at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
As a share holder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited,
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Holding a total number of shares, and entitle to vote in the number of votes
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes

3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
Residing at No. Road Sub-district
เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
Or assign a proxy to the Independent Director

- 1. พลตำรวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล อายุ 69 ปี
Police Lieutenant General Amarin Niemskul Age 69 years
- 2. นายธีรชัย มีเดชประเสริฐ อายุ 63 ปี
Mr. Dheeruj Meedejprasert Age 63 years
- 3. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง อายุ 50 ปี
Mr. Songpone Chanpongsang Age 50 years

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ทั้งนี้ กรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on Monday, June 27, 2016 at 15.00 p.m. at Central Place Hotel, No. 1242/488 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Province or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

The proxy independent directors are not involved in any potential conflicts of interest in all issues of consideration.

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby grant my/our proxy to vote on my behalf in this meeting as follow:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016, held on April 22, 2016

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

Agenda 2 To consider and approve the issuance of debentures of all types and forms (secured or unsecured) in the amount limit not exceeding Baht 1,000 million

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 To consider other matters (if any)

- (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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใชเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form shall be deemed that such vote is incorrect and it does not vote on my/our behalf as the shareholder.

- 6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify my/our voting intention in any agenda, or not clearly specify, 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 to any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.
- 2) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The proxy can elect the director on individual or as a whole team.
- 3) ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข. ตามแนบ

In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy can additionally specify in the annex to the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
Grant of proxy as a shareholder of Teera-Mongkol Industry Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 on Monday, June 27, 2016 at 15.00 p.m. at Central Place Hotel, No. 1242/488 Ekkachai Road, Mahachai, Muang, Samut Sakhon Province or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain