

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B.

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
 I/We nationality Residing at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)**

Being a shareholder of **Sri Ayudhya Capital Public Company Limited**

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 Holding the total amount of ordinary shares shares and has the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้(ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ได้ โปรดใช้ข้อมูลตามหมายเหตุข้อ 4.)  
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the Chairman or the Independent Director of the company to be the proxy,  
 please use details in Remarks No.4)

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name age year, residing at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 Province Postal Code or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name age year, residing at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 Province Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
 Name age year, residing at  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ครั้งที่ 68 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57  
 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of these to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 68 on  
 Monday, 24 April 2017 at 2.00 p.m. at The Grand Ballroom 3<sup>rd</sup> floor at the Okura Prestige Bangkok at 57 Wireless Road, Lumpini,  
 Pathumwan Bangkok 10330 or at any adjournment there of to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559**

**Agenda No.1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.67 held on April 26, 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ**

**Agenda No.2 To acknowledge the 2016 Annual Report of the Board of Directors.**

(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 3** **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปี 2559**

**Agenda No.3 To consider and approve the Statement of the Financial Position at December 31,2016, Statement of Comprehensive Income, Statement of Changes in Owner's Equity and Statement of Cash Flow for the year 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**Agenda No.4 To consider and approve of Profit allocation for the year 2016 and acknowledge of Interim Dividend Payment.**

(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 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**Agenda No.5 To consider of nomination Directors replaced Director who retiring by rotation.**

(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:

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors

1. นายวิโรจน์ เศรษฐปราโมทย์ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Virojn Srethapramotaya (Non-Executive Director)

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

2. นายลักษณ ทงไทย (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) Mr. Laksna Thongthai (Non-Executive Director)

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

3. นายสุวัฒน์ สุขสงคราะห์ (กรรมการอิสระ) Mr. Suwat Suksongkroh (Independent Director)

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

**วาระที่ 6**                      **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

**Agenda No.6**                      **To consider and approve the directors' remuneration.**

- (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 7**                      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี**

**Agenda No.7**                      **To consider for approval of the appointment of the auditor and stimulate the amount of audit fee.**

- (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 8**                      **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**Agenda No.8**                      **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:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Where any vote taken by the Proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the action performed by myself/ourselves, expected for mistaken vote.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy  
( )

#### หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ ( 2 ) โดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือตามที่ระบุไว้ในข้อ ( 2 ) ได้

The shareholder shall grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause ( 2 ) and shall not grant only a portion of the shares less than those specified in Clause ( 2 ) to the proxy.

3 ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any agenda to be consider other than those Specified above, the Proxy maybe add such additional to the supplemental proxy form.

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างทำขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

The shareholder may appoint anyone of the followings the Chairman or the Independent Director as the proxy to attend the meeting and vote on the shareholder's behalf.

- |                   |               |                         |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| (1) นายวีระพันธุ์ | ทีปสุวรรณ     | ประธานกรรมการ หรือ      |
| Mr.Veraphan       | Teepsuwan     | Chairman or             |
| (2) นายสุรชัย     | พฤษย์บำรุง    | กรรมการอิสระ หรือ       |
| Mr.Surachai       | Prukbamroong  | Independent Director or |
| (3) นายวิชิต      | กรวิทยาคุณ    | กรรมการอิสระ            |
| Mr.Vichit         | Kornvityakoon | Independent Director    |

(รายละเอียดประวัติประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม)  
(Information of the Chairman and the Independent Director are shown in documentation)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by shareholder of **Sri Ayudhya Capital Public Company Limited.**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 68 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 68 on Monday, 24 April 2017 at 2.00 p.m. at The Grand Ballroom is on 3<sup>rd</sup> Floor, the Okura Prestige Bangkok at 57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan Bangkok 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

(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 and at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

(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 and at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

(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 and at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Re:

(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 and at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

**Agenda**      **Re: Election of directors**

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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

ข้อกรรมการ.....

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