

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

### Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า/I/We..... สัญชาติ / Nationality.....

อยู่บ้านเลขที่ / Address.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares with the voting rights of \_\_\_\_\_ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights of \_\_\_\_\_ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preferred share \_\_\_\_\_ shares with the voting rights of \_\_\_\_\_ votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

☐ 1. นางอรนุช สูงสว่าง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี  
Mrs. Oranuj Soongswang Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 70 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 11/140 ซอยวัฒนาวงศ์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ  
Address 11/140 Soi Wattana Wong, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400 or

2. นายพิลาศพงษ์ ทรัพย์เสริมศรี กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี  
Mr. Pilastpong Subsermsri Audit Committee/ Independent Director Age 71 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยพหุโยติน 44 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ  
Address 12 Soi Phaholyotin 44, Senaikom, Jatujak, Bangkok 10900 or

3. นายปรีชา วัฒนศรานนท์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี  
Mr. Preecha Wattanasaranont Audit Committee/ Independent Director Age 69 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 112 ซอยพัฒนาการ 53 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ  
Address 112 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250 or

☐ 4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ..... อายุ/Age..... ปี/Years  
อยู่บ้านเลขที่/Address ..... ถนน/Road ..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....  
อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/ Zip Code ..... หรือ/or  
นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss ..... อายุ/Age..... ปี/Years  
อยู่บ้านเลขที่/Address ..... ถนน/Road ..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....  
อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/ Zip Code ..... หรือ/or

นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss .....อายุ/Age..... ปี/Years  
อยู่บ้านเลขที่/Address ..... ถนน/Road ..... ตำบล/แขวง/Sub-District .....  
อำเภอ/เขต/District ..... จังหวัด/Province ..... รหัสไปรษณีย์/ Zip Code .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 28<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, March 30, 2021 at 09.30 a.m., at the Meeting room, 9<sup>th</sup> Floor of Saha-Union Building, No.1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

**หมายเหตุ / Remarks :**

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 คน เพื่อในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอิสระที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นยังยืนยันจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบุชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจนในหน้า 4/4

In conjunction with the spreading of COVID-19, the Company hereby requests that the Shareholders' Power of Attorney be made to empower all 3 Independent Directors. This is to ensure that under any inevitable circumstances, if an Independent Director is not available, any other Independent Director will be able to attend the Meeting and cast the vote on the Shareholders' behalf. However, in case the Shareholder insists on assigning only a specific Independent Director, the name of the desired Independent Director must be clearly stated in the Proxy Form page 4/4.

- กรรมการอิสระลำดับที่ 1-3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม / Independent Director No.1-No.3, no major beneficiaries.

**3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้**

I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus

- ☐ (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27**

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ เห็นด้วย / For (vote) ☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote) ☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors' Report on the Past Year Performance.

- ☐ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Acknowledging the Company's Operation during the Past Year.

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending December 31, 2020.

- ☐ เห็นด้วย / For (vote) ☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote) ☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล**

Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.

- ☐ เห็นด้วย / For (vote) ☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote) ☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

## วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.

### 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ / Electing the Directors.

(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ทั้งข้อ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))

(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/ (a) Vote for the nomination of total directors.

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ / (b) If

The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 3 directors as proposed by the Board of Directors.

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ค) ถ้าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตาม (ก) ขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ (c) If there is no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :

1. นายปรีชา ชุณหวานิชย์ / Mr. Preecha Shunhavanich

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นางศรีนวล สมบัติไพรวัน / Mrs. Srinual Sombatpraiwan

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นายพิทยา มหานนท์ / Mr. Pitya Mahanond

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด จะนำคะแนนในข้อ (ข) มานับเป็นมติ ถ้าไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด จะนำคะแนนในข้อ (ค) มานับเป็นมติ

Counting votes in clause 5.1 above : if the resolution of the Annual General Shareholder's Meeting is to nominate total directors, the votes of (b) will be counted as resolution. If there is no nomination of total directors, the votes of (c) will be counted as resolution.

### 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ / Defining the Directors' Authorities.

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

### 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors' Remuneration.

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2021 Auditors and Fixing the Remunerations.

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

## วาระที่ 7 รับทราบการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่

Agenda 7 Acknowledge the termination of textile operation and searching for a new business.

☐ รับทราบการหยุดดำเนินธุรกิจสิ่งทอและสรรหาธุรกิจใหม่

Acknowledge the termination of textile operation and searching for a new business.

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and is not my voting as a shareholder.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

Signature ( ) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( ) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signature ( ) Proxy

**หมายเหตุ / Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย / Please enclose with this Proxy copies of the identification card of the proxy grantor or the Affidavit of the Juristic Person. All copies of the documents must be certified as true.