

หนังสือมอบฉันทะ Proxy

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ...../Date :

1. ข้าพเจ้า//We สัญชาติ/Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่/
Address/

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) / being a shareholder of Union Textile Industries Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/holding at the total amount of หุ้น/Shares
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/and are entitled to vote equal to เสียง/votes
หุ้นสามัญ/Ordinary share หุ้น/share
หุ้นบุริมสิทธิ/Preference share หุ้น/share

โปรดทำเครื่องหมาย ใน ที่ท่านต้องการเลือก / Please mark in any articles you desire.

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
Mrs. Achara Chandrachai Chairman of Audit Committee/Independent Director Age 62 year
อยู่บ้านเลขที่ 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
Address 63 Soi Ladprao 102, Ladprao road, Wangthonglang, Bangkok 10310 or

2. นายประสงค์ สุขุม กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 80 ปี
Mr. Prasong Sukhum Audit Committee/Independent Director Age 80 Year
อยู่บ้านเลขที่ 21/1 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
Address 21/1 Sukhumvit road, Klongton, Phrakanong, Bangkok 10260 or

3. นางศุทธิณี ขุนวงษา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
Mrs. Sutinee Khunwongsa Audit Committee/Independent Director Age 65 Year
อยู่บ้านเลขที่ 349/3-4 ซอยมหาดไทยแยก 25 ถนนลาดพร้าว 122 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ
Address 349/3-4 Soi Mahadthai 25, Ladprao 122 road , Wangthonglang, Bangkok 10310 or

4. นายสมภพ อมาตยกุล กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
Mr. Sompop Amatayakul Independent Director Age 70 Year
อยู่บ้านเลขที่ 39/227 นิชดาปาร์ค ซอย 8 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120 หรือ
Address 39/227 Nichada Park Soi 8, Samakkee Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120 or

5. 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

หมายเหตุ : Remarks.

1. กรรมการอิสระ คนที่ 1 : มีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ ชำนาญกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

: Independent Directors No. 1 : interest in related agenda items 5 , which is “To Consideration on the Company’s Directors, their authority and remuneration.” because the director is due to retire in this year and has been nominated to be re-elected for another directorship term.

2. กรรมการอิสระ คนที่ 2 ถึง 4 : ไม่มีส่วนได้เสีย ในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเรื่องกรรมการ ที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

: Independent Directors No. 2 to 4 : none interest in related agenda items 5 , which is “To Consideration on the Company’s Directors, their authority and remuneration.”

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Shareholders’ Meeting No.17 on Tuesday, April 20, 2010 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 1st Floor of Saha-Union Building, No.1828 Sukhumvit Rd., Bangchak, Phrakanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. **ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้**

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

- (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 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552**
Agenda 1 To certify the Minutes of the Extra-Ordinary Shareholders’ Meeting No. 1/2552.
 เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**
Agenda 2 To acknowledge the results of business operation of the Company during the year 2009.
 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
Acknowledge business operation of the Company during the year 2009.

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**
Agenda 3 To approve the Audited Balance Sheet and Statement of Profit and Loss for the year as at December 31, 2009.
 เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 4 **พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล**
Agenda 4 To consider the cessation of dividend.
 เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาเรื่องกรรมการ อำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน

To consider the director's matter, fix the scope of authority and fix the remuneration.

5.1 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งกรรมการ

To consider the number of directors and the election of directors.

5.1.1 พิจารณากำหนดจำนวนกรรมการ/ Vote for the number of directors.

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

5.1.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ/Vote for the election of directors.

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

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

(ข) ถ้าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตาม (ก) ขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

If there is no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :

1. นายพนัส ลิ้มเสถียร

Mr. Panas Simasathien

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

2. นางสาวศรีวารินทร์ จิระพรรคคณา

Miss Sriwarin Jirapakkana

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

3. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย

Mrs. Achara Chandrachai

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

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ / To consider the scope of director' authority.

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

5.3 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ / To consider Approving the Directors' Remuneration.

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

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

To consider the appointment of the auditor and to determine the remuneration.

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ 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. หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท/Proxy Annex Duty Stamp 20 ฿
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ /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.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล /In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
4. โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย /Please enclose copies of the identification card/passport (for non-Thai nationals) of the proxy grantor or of the Affidavit of the Juristic Person and identification card/passport (for non-Thai nationals) of the directors who has/have the authority to sign the proxy. All copies of the documents must be certified as true.