

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท/Duty Stamp Baht 20)

Proxy (Form B)

เขียนที่/Made at.....

วันที่/Date.....เดือน/Month.....พ.ศ./Year.....

(1) ข้าพเจ้า/I/We.....สัญชาติ/Nationality.....
 อยู่บ้านเลขที่/Reside at.....ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/Sub-District.....
 อำเภอ/เขต District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม/Being(a) shareholder(s) of Universal Adsorbents&Chemicals Plc.,holding a total number of.....หุ้น/Shares และออกเสียง
 ลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote equal to.....เสียง/votesดังนี้

หุ้นสามัญ/Ordinary share.....หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/have the right to vote
 equal to.....เสียง/votes

หุ้นบุริมสิทธิ/Preferred share.....หุ้น/shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ/ have the right to vote
 equal to.....เสียง/votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ /hereby appoint

1 ชื่อ/Name.....อายุ/Age..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/Sub-District.....
 อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code..... หรือ/or

2 ชื่อ/Name.....อายุ/Age..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District.....
 อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code..... หรือ/or

3 ชื่อ/Name.....อายุ/Age..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่/Reside at..... ถนน/Street.....ตำบล/แขวง/ Sub-District.....
 อำเภอ/เขต/ District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/ Postal Code..... หรือ/or

4 นายเอกชัย นิตยาเกษตราวัฒน์ กรรมการอิสระ อายุ/ Age 50 ปี
 Mr. Akekachai Nittayakasetwat Independent Director
 อยู่บ้านเลขที่ 74/14 หมู่บ้านเพอร์เฟก เพลส (The Lake Zone 26/26) ซ.รามคำแหง 164 เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 หรือ/ or
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No

5 นายปรีทรรศน์ พันธุรียง กรรมการอิสระ อายุ/ Age 59 ปี
 Mr. Paritud Bhandhubanyong Independent Director
 อยู่บ้านเลขที่ 1/182 ซ.วิภาวดีรังสิต25 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ/ or
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : วาระที่ 5 / Conflict of Interest : Agenda 5

6 นางสาวจิระพันธ์ จินดา กรรมการอิสระ อายุ/ Age 50 ปี
 Miss Jeeranpan Jinda Independent Director
 อยู่บ้านเลขที่ 1027 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม : ไม่มี / Conflict of Interest : No

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย/only one of them to be my/our Proxy to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, 4th April, 2014 at 14.00 hrs. at Meeting Room 25th Floor, TP&T Tower, No.1 Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District Bangkok 10900, or any adjournment thereof

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ /In the meeting, I/We authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ourselves as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of No. 1/2013 Extraordinary General Meeting of Shareholders

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational result for the fiscal year 2013

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for year ended December 31, 2013

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit for the year 2013 and annual dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace who those retiring by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

□ **วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors for the year 2014

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

□ **วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557

Agenda 7 To consider and appoint the Company's auditor and fixing the remuneration of auditing fee for the year 2014

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วยเห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

□ **วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนดวงตราของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve to change the Company's name, to amend the Memorandum of Association, the Articles of Association and the company seal

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วยเห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

□ **วาระที่ 9** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

□(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To Consider and approve the Cancellation of capital increase under general mandate.

□(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วยเห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น/ Vote of the Proxy for any agenda which is not in accordance with this, Proxy shall be deemed that such vote is not correct and is not my/our casting of vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร/In the case that I/We have not indicated my/our intention of vote in any agenda or have indicated it but not clear or in the case the meeting will consider or adopt any resolution in addition to the matter indicates above, including any correction, change or addition of facts, the Proxy shall have the right to consider and vote for me/us in every respect as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ/Any act(s) taken by the Proxy at the meeting, accept in case the Proxy dose not cast vote per my/our indication in the proxy, shall be deemed to be taken by myself/ourselves in every respect.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Appointer
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้/ A shareholder appointing Proxy Holder must authorize only one Proxy Holder to attend the meeting and cast the votes on his/her behalf. All shares shall not be split into more than one Proxy to separately vote.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ/In case there is (are) more agenda(s) to consider than the above mentioned, the appointer can specify the additional agenda in the attached sheet to the Proxy form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attached Sheet to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบ็นท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) / As a Proxy to act on behalf of the shareholder of Universal Adsorbents & Chemicals Plc.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอย วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย / In the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 4th April, 2014 at 14.00 hrs. at Meeting Room 25th Floor, TP&T Tower, No. 1 Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900, or any adjournment thereof.

.....

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่/Agenda.....เรื่อง/Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follow:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain