

แบบ ก.  
(Form A.)

ติดอากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy

เขียนที่ .....

Made at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We,

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

Residing at No.

Road

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

District

Province

รหัสไปรษณีย์ .....

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding total number of shares shares and having number of voting right votes as follows

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Common stock

shares have number of voting right

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Giving a proxy to

(1) ..... อายุ..... ปี

here by appoint

Age

years old

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

Residing at No.

Road

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

District

Province

รหัสไปรษณีย์ .....

Postal Code

หรือ

(2) ..... อายุ..... ปี

here by appoint

Age

years old

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

Residing at No.

Road

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

District

Province

รหัสไปรษณีย์ .....

Postal Code

หรือ

(3) ..... อายุ..... ปี

here by appoint

Age

years old

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

Residing at No.

Road

ตำบล/แขวง .....

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด .....

District

Province

รหัสไปรษณีย์ .....

Postal Code

หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 hold on Friday, July 10, 2020 at 2.00 p.m. at the Conference Room of Sinnsathom Tower 11<sup>th</sup> floor, Sinnsathom Tower, Krungthongburi Road, Khlongtongsai Sub District, Khlongsam District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any act (s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

#### หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

#### Notes :

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.

แบบ ข.  
(Form B.)

หนังสือมอบฉันทะ  
Proxy

Duty Stamp  
20 Baht  
ติดอากรแสตมป์  
20 บาท

เขียนที่ .....

Made at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We,

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

Holding total number of shares shares and having number of voting right votes as follows

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Common stock shares have number of voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Giving a proxy to

(1) ..... อายุ ..... ปี

here by appoint

Age years old

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี

here by appoint

Age years old

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Postal Code or

(3) ..... อายุ ..... ปี

here by appoint

Age years old

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 hold on Friday, July 10, 2020 at 2.00 p.m. at the Conference Room of Sinnsathorn Tower 11<sup>th</sup> floor, Sinnsathorn Tower, Krungthongburi Road, Khlongtongsai Sub District, Khlongsam District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2019

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Company Financial Statements ( Statements of financial position, Statements of comprehensive income,Cash flows statements and Notes to financial statements) for the year ended 31 December 2019.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2019 as a legal reserve

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

Agenda 5 To consider and acknowledge the interim dividend payment for the year 2019 performance

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2020

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 นายวิรัตน์ ชินประพิณพร

6.1 Mr.Virat Chinprapinporn

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

6.2 นายเจริญสุข กิจอิทธิ

6.2 Mr.Charoensook Kititti

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

6.3 นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ

6.3 Mr.Somjate Moosirilert

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

6.4 นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป

6.4 Ms. Suvarnapa Suvarnapraphip

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

Agenda 7 To acknowledge the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee in 2019 and to approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2020

7.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562

7.1 To acknowledge the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee in 2019

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

7.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

7.2 To Consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2020

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2020

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 9 To consider and approve to issuance and offering of the Debenture

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 To consider and approve the increase of the registered capital and the amendment of the Company memorandum of association, Article 4. To be consistent with the increase of the registered capital of the Company.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 11 To consider and approve the allocation of additional ordinary shares

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider other issues (if any)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy's vote that is not consistent with my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ (Remarks)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on its behalf and all votes of a shareholder may not be split for more than one proxy.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. In respect of the agenda as to the appointment and election of the directors, either the whole set of the directors or only certain member may be voted for.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

3. Where the proxy provisions prescribed above are not sufficient to cover all intentions of the proxy, the proxy may use the annex form of proxy attached therefore.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราชธานีลีซิง จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่  
ศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์  
ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Grant of proxy as a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited Grant of proxy as a shareholder in  
the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 hold on Friday, July 10, 2020 at 2.00 p.m. at the  
Conference Room of Sinnsathorn Tower 11<sup>th</sup> floor, Sinnsathorn Tower, Krungthonburi Road, Khlongtongsai Sub  
District, Khlongsarn District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

-----  
 วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

Form of Proxy (Form C.)

(The form is used only if the shareholder is a foreign investor and appointed of a custodian in Thailand

As the custody of shares)

RE: The Department of Business Development Form of Proxy (No. 5), 2007.

เขียนที่ .....

Made at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We,

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Ratchthani Leasing Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding total number of shares shares and having number of voting right votes as follows

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Common stock shares have number of voting right votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Giving a proxy to

(1) ..... อายุ..... ปี

here by appoint

Age years old

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

District Province Postal Code or

(2) ..... อายุ..... ปี  
 here by appoint Age years old  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 District Province Postal Code or

(3) ..... อายุ..... ปี  
 here by appoint Age years old  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Residing at No. Road Sub district  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 hold on Friday, July 10, 2020 at 2.00 p.m. at the Conference Room of Sinnsathorn Tower 11<sup>th</sup> floor, Sinnsathorn Tower, Krungthongburi Road, Khlongtongsai Sub District, Khlongsarn District, Bangkok 10600 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I hereby appoint proxy to attend the meeting and vote as follows.

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Total number of shares held by proxy and entitled to vote.

มอบฉันทะเพียงบางส่วน คือ

Grant only partial proxy

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

Common stock Shares and eligible to vote Vote

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

Preferred shares Shares and eligible to vote Vote

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

Total voting right vote

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows;

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2019

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To consider and approve the Company Financial Statements ( Statements of financial position, Statements of comprehensive income,Cash flows statements and Notes to financial statements) for the year ended 31 December 2019.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2019 as a legal reserve

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

Agenda 5 To consider and acknowledge the interim dividend payment for the year 2019 performance

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required.

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2563

Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2020

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 นายวิรัตน์ ชินประพิณพร  
6.1 Mr.Virat Chinprapinporn

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

6.2 นายเจริญสุข กิจอิทธิ

6.2 Mr.Charoensook Kititti

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

6.3 นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ

6.3 Mr.Somjate Moosirilert

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

6.4 นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป

6.4 Ms. Suvarnapha Suvarnaprathip

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 7 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

Agenda 7 To acknowledge the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee in 2019 and to approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2020

7.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ในปี 2562

7.1 To acknowledge the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee in 2019

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

As this agenda is for information to shareholders; therefore, a vote is not required

7.2 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563

7.2 To Consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2020

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2020

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 9 To consider and approve to issuance and offering of the Debenture

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 10 To consider and approve the increase of the registered capital and the amendment of the Company memorandum of association, Article 4. To be consistent with the increase of the registered capital of the Company

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 11 To consider and approve the allocation of additional ordinary shares

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 12 To consider other issues (if any)

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Not approve Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not consistent with the intention specified under this proxy shall be deemed invalid and shall not be considered as my voting as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or if there is any other agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the Proxy during the meeting except the proxy's vote that is not consistent with my intention as specified under proxy, shall be deemed to have been done by me/us in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed (.....) Proxy