

แบบ ก.
(Form A.)

ติดอากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เขียนที่

Made at

วันที่

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

District

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday, 5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws 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

District

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday, 5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2021

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 2564

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 2021

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2021 as a legal reserve

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 To consider and approve dividend payment for 2021 performance and the date of dividend payment

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2022

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 ดร.ถกกล นันธิราภากร

6.1 Mr. Thakol Nunthirapakorn, Ph.D.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

6.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

6.2 Mr. Suvit Arunanondchai

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

6.3 นายสุรพล สติมานนท์

6.3 Mr. Surapon Satimamont

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

6.4 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

6.4 Mr. Kovit Rongwattanasophon

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2022

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company's objective and Clause 3 of the Memorandum of Association

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other issues (if any)

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Notes :

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. 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. 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 ราชธานีลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 2022 hold on Tuesday, 5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) 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
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) 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
(A) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(B) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ค้ำโสดเดียวในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 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

(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
 District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2022 hold on Tuesday, 5 April 2022 at 14.00 hours via electronic conference (E-Meeting) according to the criteria specified in relevant laws or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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 may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Not approve Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for the year 2021

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 2564

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 2021

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for the year 2021 as a legal reserve

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

Agenda 5 To consider and approve dividend payment for 2021 performance and the date of dividend payment

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

Agenda 6 To consider and approve the election of directors to replace the retired by rotation for the year 2022

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the election of certain Directors as follows:

6.1 ดร.ถกล นันธิราภากร

6.1 Mr. Thakol Nunthirapakorn, Ph.D.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

6.2 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย

6.2 Mr. Suvit Arunanondchai

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

6.3 นายสุรพล สติมานนท์

6.3 Mr. Surapon Satimamnont

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

6.4 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ

6.4 Mr. Kovit Rongwattanasophon

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee for the year 2022

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

Agenda 8 To consider the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2022

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company's objective and Clause 3 of the Memorandum of Association

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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 นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

