



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(1) นายจาง จื่อ ท่าว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(2) นายเจิน ยง หลิน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(3) นายมนต์สยาม สินวรพันธุ์

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุในเบื้องต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ



หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในกรณีต่างๆ ได้แก่

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มาประชุมด้วยตนเอง**

1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่ไปเป็นชาวต่างประเทศ)

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน**

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย**

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ**

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อ ในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะให้ประชุมแทน

หลักฐานดังกล่าวต้องนำมาแสดงต่อกรรมการที่ดูแลการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหรือขณะเริ่มประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่

18 มีนาคม 2569