

แบบ ก.

Form A

หนังสือมอบฉันทะ

PROXY

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

Date Month Year

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We Nationality

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

Reside at Road Sub district

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

District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ..... หุ้น

Am / are a shareholder of Thaiivat Insurance Public Company Limited, Holding altogether ..... shares

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ ..... อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน.....

Name age years Resides at Road

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาวิมล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 73 years Resides at 44 Tiwanon Road

ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Sub district Tha-sai District Muang Nontaburi Province Nontaburi Postal Code 11000

(3) ชื่อ นางพูนทรัพย์ สุกุณี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 69 years Resides at 386 Thepkunakorn Road

ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

Sub district Na Mueang District Mueang Province Chachoengsao Postal Code 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023

ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 27 ,2023 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ ourselves.

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

**หมายเหตุ****Note**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. The Shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
2. The Shareholder must grant all of the shares to the proxy. The Shareholder may not grant a portion of the Shares to the proxy.

แบบ ข.

Form B

แบบหนังสือมอบฉันทะ

PROXY

อากรแสตมป์

Duty Stamp

20 บาท/Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We

Nationality

บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... เขต.....

Reside at Road Sub district District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น.....หุ้น

Am/are a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited, Holding Altogether ..... Share

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน.....

Name age years Resides at Road

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์.....

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาณีผล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 73 years Resides at 44 Tiwanon Road

ตำบล//แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Sub district Tha-sai District Muang Nontaburi Province Nontaburi Postal Code 11000

(3) ชื่อ นางพูนทรัพย์ สุกณี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 69 years Resides at 386 Thepkunakorn Road

ตำบล//แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

Sub district Na Mueang District Mueang Province Chachoengsao Postal Code 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023

ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 27 ,2023 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) 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 at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 29/2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the company's 2022 Financial Statement

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the Company's annual net profit and dividend.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ด้อยอกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint all in the list

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appoint individually

1. นางสุภาภรณ์ บุรพุกุลศรี

Mrs. Supaporn Burapakusolsri

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. นายจิรพันธ์ อัสวะธนกุล

Mr. Jiraphant Asvatanakul

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธีระตระกุลชัย

Associate Professor Dr. Sombat Thiratrakoolchai

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve Director's remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself / Ourselves in the position of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified of in case the meeting considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves

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

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

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**Note**

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ(2) ได้

A shareholder must grant all of the shares specified in Clause (2). The shareholder may not grant a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the proxy form.

## Proxy

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....

I/We,

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

The office resides at Road Sub district

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

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ .....

Am/are in the business of a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น

is a shareholder of Thaivivat Insurance Public Company Limited holding altogether..... Shares

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....

Name age years Resides at Road

ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

Sub district District Province Postal Code

(2) ชื่อ นางปราณี ภาสิผล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44 ถนนติวานนท์ 40

Name Mrs. Pranee Phasipol Independent Director age 73 years Resides at 44 Tiwanon Road

ตำบล/แขวง ท่าทราย อำเภอ/เขต เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

Sub district Tha-sai District Muang Nontaburi Province Nontaburi Postal Code 11000

(3) ชื่อ นางพูนทรัพย์ สุกณี กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 386 ถนนเทพคุณากร

Name Mrs. Poonsub Sakunee Independent Director Age 69 years Resides at 386 Thepkunakorn Road

ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000

Sub district Na Mueang District Mueang Province Chachoengsao Postal Code 24000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Each one of the above as my / our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023

ในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

on April 27 ,2023 at 2.00 p.m., via electronic method (E-AGM) 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 at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29/2565

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Shareholders' Meeting No. 29/2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

Agenda 2 To consider the Board of Directors annual report of the company's performance for 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the company's 2022 Financial Statement

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the Company's annual net profit and dividend.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of the directors replacing the directors whose term expired.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint all in the list

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appoint individually

1. นางสุภาภรณ์ บุรพกุลศรี

Mrs. Supaporn Burapakusolsri

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

2. นายจิรพันธ์ อัสวาทนกุล

Mr. Jiraphant Asvatanakul

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชีระตระกูลชัย

Associate Professor Dr. Sombat Thiratrakoolchai

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve Director's remuneration.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 To consider approve and appoint the external auditor and set auditing fee.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote as per my / our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The votes of the proxy in any agenda is not specified in the proxy form, the vote is not correct and not the vote from myself / Ourselves in the position of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case, I/We have not specified my/our voting intention in any agenda of not clearly specified of in case the meeting considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves

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

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

### หมายเหตุ

#### Note

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The proxy form C. is valid only in case of the register shareholder is the foreigner and appointed the custodian in Thailand as A depository.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The documents attach along with the proxy form as follows :

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน ( Custodian ) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (1) The power attorney from the shareholders to the custodian granted for the action and sign on behalf of the shareholders.
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน ( Custodian )
- (3) The confirmation of the signed person in the proxy form is authorized to do the custodian business.

- 3 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda subject to appoint the directors, the shareholder may vote for the whole group or individual director.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

In case of the considered agenda is more than the agenda specified in this form, the shareholder can be specified in the attached allonge of the proxy form C.