

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy (Form B.)

(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
 Shareholder's Registration No. _____ Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date ____ Month _____ Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____
 I/We _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ Nationality _____
 Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
 Being a shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total amount of _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preference share _____ shares and are entitled to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 8)
 Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment no. 8)

1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)
 อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)
 อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)
 อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2024 held on Thursday, April 25th, 2024, at 14:30 hrs. through electronic platforms according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on the date at time and place as may be postponed or changed.

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

(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 follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Agenda 1 To approve and adopt the minutes made at AGM 2023 held on April 27th, 2023.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2023 operating results.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To approve the audited financial statements of the Company as at December 31st, 2023.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2023 and acknowledge the allocation of net profit for legal reserve.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda 5 To approve the appointment of the auditor for 2024 and auditor's fees .

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To approve the appointment of the directors succeeding their terms.

1. นายอนุพงษ์ อัครโกคิน / Mr. Anuphong Assavabhokhin

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

2. นายพิเชษฐ วิชาสุภกร / Mr. Pichet Vipavasuphakorn

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

3. นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ / Mr. Visanu Suchatlumpong

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

4. นายสมยศ สุธีรพรชัย / Mr. Somyod Suteerapornchai

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 7 To approve the directors' remuneration.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ

Agenda 8 To approve the directors' bonus.

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 5,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันที่ออกหุ้นกู้ ร่วมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 25,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

Agenda 9 To approve the issuance and offer of additional (no longer than 10 years) revolving debenture of Baht 5,000 million with the original Baht 25,000 million revolving amount approved in the Annual General Meeting of shareholders 2020 totaling revolving debenture of not exceeding Baht 30,000 million (or its equivalent in other currencies).

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Others business (if any)

 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any agenda which is not in accordance with this form of proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed.....มอบฉันทะ/Appointer ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating to the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B. as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14:30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders 2024 held on Thursday, April 25th, 2024, at 14.30 hrs. through electronic platforms according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 or on the date at time and place as may be postponed or changed.



วาระที่ _____	เรื่อง _____	
Agenda	Re:	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____	เรื่อง _____	
Agenda	Re:	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____	เรื่อง _____	
Agenda	Re:	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____	เรื่อง _____	
Agenda	Re:	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____	เรื่อง _____	
Agenda	Re:	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ _____

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda

Re: Election of Directors

ข้อ ๑

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๒

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๓

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๔

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๕

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๖

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๗

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๘

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๙

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๑๐

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain

ข้อ ๑๑

 เห็นด้วย
Approve ไม่เห็นด้วย
Disapprove งดออกเสียง
Abstain