

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy Form

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1)ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We Nationality

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

Residing at Road Tambol/Kwaeng

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

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **Prakit Holdings Public Company Limited**

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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company to be the proxy.)

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

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(2)ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code or

(3)ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 34th Annual General Meeting of the Shareholders on 24 April 2020 at 02.00 p.m. at The Company office No.88 Soi Sukhumvit 62 Section 3, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok or such other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorise the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
Agenda No.1 To approve the minute of the 33rd Annual General Meeting of shareholders held on April 25, 2019

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
Agenda No.2 To acknowledge the Company's performance for the financial year 2019

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda No.3 To approve the company's balance sheet and the profit and loss statements for the year ended on 31 December 2019

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
Agenda No.4 To considers the allocation of net profit and approve the dividend payment for the year ended on 31 December 2019

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda No.5 To approve the appointment of directors to replace those who are retiring by rotation.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ก) นายมนูญ พาหิระ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

า) Mr.Manoon Pahirah

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข) นายปรีชา เชาวโชติช่วง

เห็นด้วย
Approve

b) Mr.Preecha Chaotechuang

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ค) นายอภิรักษ์ อภิสารธนรักษ์

เห็นด้วย
Approve

c) Mr.Apirak Apisarntharak

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

Agenda No.6 To approve the remuneration of the Company's directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

Agenda No.7 To consider the appointment of auditor and approve and audit fee.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.8 To transact any other business

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่ มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy shall be authorized to consider the matter and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all vote of a shareholder may not be split among more than on Proxy.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

A shareholder may authorize a Proxy to vote for the total number of shares in Clause (2) and may not grant a number of shares less than those specified in Clause (2) to the Proxy.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form attached to this notice.

4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

(1) นายพิชัย จรรย์สุภกรินทร์

(2) นายโสมนัส ณ บางช้าง (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

A shareholder may appoint any of the following independent directors to act as his/her proxy which details as in attachment 9

(1) Mr.Pichai Charnsupharindr

(2) Mr.Sommanous Na-bangchang

5. ผู้ถือหุ้นกรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

A shareholder please enclose a certified copy of I.D.Card.

A juristic person shareholder please enclosed a certified MOC Affidavit and a certified copy of director I.D.Card.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Annex to the Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of **Prakit Holdings Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการของ บริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the 34th Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 24 April 2020 at 02.00 p.m. at the Company office No. 88 Soi Sukhumvit 62 Section 3, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, Bangkok 10260 or any adjournment at any date, time and place thereof.

.....

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject :

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()