

หนังสือมอบฉันทะ

Proxy Form

แบบ ข.)/(Form B.)
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัทเลขที่ 88 ซอย
สุขุมวิท 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 38th Annual General Meeting of the
Shareholders on 26 April 2024 at 02.30 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 authorize 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 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Agenda No.1 To certify the minute of the 37th Annual General Meeting of shareholders held on April 27, 2023

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda No.2 To acknowledge the Company's performance for the financial year 2023

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.3 To approve the company's balance sheet and the profit and loss statements for the year ended on 31
December 2023

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และอนุมัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No.4 To consider the allocation of net profit and approve the dividend payment for the year ended on 31 December 2023

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.

ก) นายวิเชียร นาคอินทนนท์ a) Mr. Vichien Nakintanon
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข) นายภวัต ยูพาภรณ์ b) Mr. Bhawat Yupabhorn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda No.6 To consider increasing the number of Company's directors and appointment of a new director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

Agenda No.7 To approve the remuneration of the Company's directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

Agenda No.8 To consider the appointment of auditor and approve and audit fee.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 To transact any other business

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบอำนาจ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (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. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแบบ

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. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้ 1. ดร.พิชัย จรรย์ศุภรินทร์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. ดร.สุกัญญา นิชังกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ประวัติกรรมการอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

A shareholder may appoint 1. Dr. Pichai Charnsupharind, Independent Director or

2. Dr. Sukanya Nithungkorn, Independent Director to act as his/her proxy (details as in attachment 9)

5. ผู้ถือหุ้นกรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล กรุณาแนบหนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

A shareholder please enclose a certified copy of ID Card.

A juristic person shareholder please enclosed a certified MOC Affidavit and a certified copy of director's ID 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 38 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.30 ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 62 แยก 3 แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 38th Annual General Meeting of the Shareholders to be held on 26 April 2024 at 02.30 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

()