

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B.)

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We,

Nationality

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

Residing at No. Road Subdistrict

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) "บริษัท"

Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited "Company"

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ 1. อายุ.....ปี

Hereby appoint

Age

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

Residing at No. Road Subdistrict

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

District Province Postal Code

หรือ 2. อายุ.....ปี

hereby appoint

Age

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

Residing at No. Road Subdistrict

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

District Province Postal Code

หรือ 3. อายุ.....ปี

Hereby appoint

Age

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

Residing at No. Road Subdistrict

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

District Province Postal Code

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวิภาวดี แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Shareholder's Annual General Meeting of the year 2020 on July 17 , 2020 at 2.00 p.m. At Prinsiri Plc ,No.244 Watcharapon Road, Tha Raeng , Bangkok ,Bangkok, Thailand or on any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

Agenda 1 **To acknowledge the business performance of the year 2019**

วาระที่ 2 **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562**

Agenda 2 **To consider and approve the Financial Statement of the year 2019**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี**

Agenda 3 **To consider and approve the Auditor and set its remuneration**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว**

Agenda 4 **To consider and approve the legal reserve and acknowledge the Interim dividend payment of the financial 2019.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Agenda 5 To Consider and approve the change dividend payment policy.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors replace those who will retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | |
|---|----------|--|
| 1. นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล | กรรมการ | (พ้นตามวาระ) |
| Mr. Kwanchai Mongkolkittaveepol | Director | Terms are expired |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย | กรรมการ | (พ้นตามวาระ) |
| Mr. Prinya Kovitchindachai | Director | Terms are expired |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายนิรุธ อินทรท่าฉาง

Agenda 7 To consider and approve the appointment of director, Mr. Nirut Intarathachang.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2562

Agenda 8 To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2020. And approval the Annual Bonus for the Independent Directors who served the company in 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (If any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ Note.

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5).
5. กรุณาติดอากรแสตมป์ 10 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 10.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Prinsiri Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานครหรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholder's Meeting of the year 2020 on July 17, 2020 at 2.00 p.m. At the meeting room of Prinsiri Plc No.244 Watcharapon Road, Tha Raeng Bangkok Bangkok, Thailand or on any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่ เรื่อง

AgendaSubject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

AgendaSubject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

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

วันที่ (Date)/...../.....

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

วันที่ (Date)/...../.....