

**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 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม รามาการ์เดินส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 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 2019 on April 22, 2019 at 2.00 p.m. At Ramagardens Hotel Vibhavadi Rangsit Rd. 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 2561   |
| Agenda 1                     | To acknowledge the business performance of the year 2018   |
| วาระที่ 2                    | พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561   |
| Agenda 2                     | To consider and approve the Financial Statement of the year 2018   |
| <input type="checkbox"/> (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                                    |
| (a)                          | To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.                      |
| <input type="checkbox"/> (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  |
| (b)                          | To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;  |
| <input type="checkbox"/>     | เห็นด้วย/ Approve  |
| <input type="checkbox"/>     | ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  |
| <input type="checkbox"/>     | งดออกเสียง/ Abstain  |
| วาระที่ 3                    | พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี |
| Agenda 3                     | To consider and approve the Auditor and set its remuneration   |
| <input type="checkbox"/> (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                                    |
| (a)                          | To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.                      |
| <input type="checkbox"/> (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  |
| (b)                          | To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;  |
| <input type="checkbox"/>     | เห็นด้วย/ Approve  |
| <input type="checkbox"/>     | ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  |
| <input type="checkbox"/>     | งดออกเสียง/ Abstain  |
| วาระที่ 4                    | พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561                      |
| Agenda 4                     | To consider and approve the appropriation as a reserve and the dividend payment for the year 2018                |
| <input type="checkbox"/> (ก) | ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร                                    |
| (a)                          | To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.                      |
| <input type="checkbox"/> (ข) | ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  |
| (b)                          | To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;  |
| <input type="checkbox"/>     | เห็นด้วย/ Approve  |
| <input type="checkbox"/>     | ไม่เห็นด้วย/ Disapprove  |
| <input type="checkbox"/>     | งดออกเสียง/ Abstain  |

- วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
- Agenda 5 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. ศดร.วรภัทร โตรณะเกษม                    | กรรมการ  | (พ้นตามวาระ)                                 |
| Prof.Dr. Warapatr Todhanakasem             | Director   | Terms are expired                            |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 2. รศ.อัญชณี พิพัฒน์เสริญ                  | กรรมการ  | (พ้นตามวาระ)                                 |
| Assoc.Prof. Anchalee Pipatanasern          | Director   | Terms are expired                            |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 3. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย          | กรรมการ  | (พ้นตามวาระ)                                 |
| Miss Siriluck Kovitchindachai              | Director   | Terms are expired                            |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |

- วาระที่ 6 **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการปี 2561**

Agenda 6 To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2019. And approval the Annual Bonus for the Independent Directors who served the company in 2018.

- (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 7 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนี้ที่เป็นหลักทรัพย์ อายุไม่เกิน 10 ปี ภายในวงเงินไม่เกิน 3,500 ล้านบาท

Agenda 7 To consider and approve the issuance of Debt Instruments not over 10 years, not exceeding Baht 3,500 million.

- (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 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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. กุณณาติดอากรแสตมป์ 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 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแคททีรียา 1 โรงแรมรามาคาร์เดินส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครหรือที่แจ้งไปในวัน 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 2019 on April 22, 2019 at 2.00 p.m. At Ramagardens Hotel Vibhavadi Rangsit Rd. Bangkhenmaket, Laksi, , Bangkok, Thailand or on any adjournment at any date, time and place thereof.

\*\*\*\*\*

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda .....Subject .....

- (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 .....

Agenda .....Subject .....

- (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 รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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) ...../...../.....