



ลาลิ
พร็อพเพอร์ตี้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY Form A.

อากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่

Written At

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....
I/We Nationality Address Soi

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Road Sub-District District Province Zip Code

(2) เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลาลิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น
Being a shareholder of Lalin Property Public Company Limited. Holding the ordinary share total amount of Shares

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director — Details are in Attachment 8)

(1) นาย/นาง/นางสาวอายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....
Mr./Mrs./Miss Age Years Address Soi

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Road Sub-District District Province Zip Code Or

(2) นาย/นาง/นางสาวอายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....
Mr./Mrs./Miss Age Years Address Soi

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Road Sub-District District Province Zip Code Or

(3) นาย/นาง/นางสาวอายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....
Mr./Mrs./Miss Age Years Address Soi

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Road Sub-District District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Wednesday, April 29, 2020 at 10.00 a.m. at Pimarnman Room, Anantara Siam Bangkok Hotel or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A Shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้
A Shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant partial shares



ลาลิ
พร็อพเพอร์ตี้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

อาคารแสดงมี
20 บาท

เขียนที่

Written At

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....
I/We Nationality Address Soi

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Road Sub-District District Province Zip Code

(2) เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
Being a shareholder of Lalin Property Public Company Limited. Holding the ordinary share total amount of Shares

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director — Details are in Attachment 9)

(1) นาย/นาง/นางสาว อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....
Mr./Mrs./Miss Age Years Address Soi

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Road Sub-District District Province Zip Code Or

(2) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ
Mr.Suvarn Thansathit (Independent Director) Age 75, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Or

(3) นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ (กรรมการอิสระ) อายุ 76 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ
Mr.Niputh Jitprasonk (Independent Director) Age 76, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Or

(4) นายสาธิต ชานจวานกุล (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Mr. Satit Chanjavanakul (Independent Director) Age 72, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Wednesday, April 29, 2020 at 10.00 a.m. at Pimarnman Room, Anantara Siam Bangkok Hotel or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follow:

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda Item 1: To consider and approve the minutes of the 2019 Annual General Shareholder's Meeting.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

Agenda Item 2: To consider the company's operating performance in 2019, and adopt the financial statements for the year ended December 31, 2019 which have been audited and certified by the Auditor.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

Agenda Item 3: To consider and approve the 2019 profit allocation in order to pay dividend to shareholders.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 4: To consider and nominate directors replace directors who shall retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appoint directors as a whole.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appoint directors, separately.
1. นายไชยยันต์ ชาคารกุล (Mr.Chaiyan Chakarakul)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain
2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงศ์ (Mr.Niputh Jitprasonk)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

Agenda Item 5: To consider and approve the remuneration of company's directors and the audit committee for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda Item 6: To consider and nominate company's auditor and set the Audit fees for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

Agenda Item 7: To consider and approve the issuance and offering of debentures in an amount of not exceeding Baht 5,000 million.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8: Other issues for consideration (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

Agree

ไม่เห็นด้วย

Disagree

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใดเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this proxy form.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A Shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the election can be either for all candidates as a whole or for an individual.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Attachment to proxy form B.

ใบประจำคํอบทหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

The proxy of the shareholder of Lalin Property Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ หรือที่ซึ่ง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the 2020 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Wednesday, April 29, 2020 at 10.00 a.m. at Pimamman Room, Anantara Siam Bangkok Hotel, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่: เรื่อง:
Agenda Item: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่: เรื่อง:
Agenda Item: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่: เรื่อง:
Agenda Item: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda Item 4: To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are retired by rotation (Continue)

ชื่อกรรมการ (Directors' name)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ชื่อกรรมการ (Directors' name)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

ชื่อกรรมการ (Directors' name)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain



ลาลิ
พร็อพเพอร์ตี้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

PROXY Form C.

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

Written At

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....
I/We Nationality Address Soi

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Road Sub-District District Province Zip Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลลิต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
Being a shareholder of Lalin Property Public Company Limited. Holding the ordinary share total amount of Shares

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director — Details are in Attachment 9)

(1) นาย/นาง/นางสาว อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ซอย.....
Mr./Mrs./Miss Age Years Address Soi

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Road Sub-District District Province Zip Code Or

(2) นายสุวรม แทนสถิตย์ (กรรมการอิสระ) อายุ 75 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ
Mr.Suvarn Thansathit (Independent Director) Age 75, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Or

(3) นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ (กรรมการอิสระ) อายุ 76 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ
Mr.Niputh Jitprasonk (Independent Director) Age 76, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240 Or

(4) นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (กรรมการอิสระ) อายุ 72 ปี 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Mr. Satit Chanjavanakul (Independent Director) Age 72, 222/2 Srinakarin Raod, Huamark, Bangkok, Bangkok 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2018 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Wednesday, April 29, 2020 at 10.00 a.m. at Pimarnman Room, Anantara Siam Bangkok Hotel or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Grant partial shares of Ordinary share Shares, and entitled to vote right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follow:

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda Item 1: To consider and approve the minutes of the 2019 Annual General Shareholder's Meeting.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

Agenda Item 2: To consider the company's operating performance in 2019, and adopt the financial statements for the year ended December 31, 2019 which have been audited and certified by the Auditor.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

Agenda Item 3: To consider and approve the 2019 profit allocation in order to pay dividend to shareholders.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 4: To consider and nominate directors replace directors who shall retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appoint directors as a whole.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appoint directors, separately.

1. นายไชยยันต์ ชاکกรกุล (Mr.Chaiyan Chakarukul)

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ (Mr.Niputh Jitprasonk)

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

Agenda Item 5: To consider and approve the remuneration of company's directors and the audit committee for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda Item 6: To consider and nominate company's auditor and set the Audit fees for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

Agenda Item 7: To consider and approve the issuance and offering of debentures in an amount of not exceeding Baht 5,000 million.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree votes Disagree votes Abstain votes

หมายเหตุ (Remarks:)

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the proxy form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form are :
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the proxy form on the behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the election can be either for all candidates as a whole or for an individual.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the attachment to proxy form C

