

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of AP (Thailand) Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding the total amount of

☐ หุ้นสามัญ

ordinary share

☐ หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 8)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the Company of which details as in Attachment no. 8)

☐ 1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

☐ 2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

☐ 3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีดตั่งรูม 1-4 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of shareholders 2018 held on Thursday 26th April, 2018, at 14.30 hrs. at Meeting room 1-4, zone B, Queen Sirikit National Convention Center, New Ratchadapisek Road, Klongtoey district, Bangkok 10110, or on the date at time and place as may be postponed or changed.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

For convenience in the registration, please bring your barcode already printed on the proxy to show at the meeting.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In the meeting, I/ we authorize the Proxy to vote on behalf of myself/ourselves as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy has the right to consider and vote on behalf of myself/ourselves in all agendas as appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our objectives as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

Agenda 1 To approve and adopt the minutes made at AGM 2017 held on 27th April 2017

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2017 operating results

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To approve the audited financial statements of the Company as at 31st December 2017

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2560 และรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรอง

Agenda 4 To approve the dividend payment for the year 2017 and acknowledge the allocation of net profit for legal reserve

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

Agenda 5 To approve the appointment of the auditor for 2018 and auditor's fees

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To approve the appointment of the directors succeeding their terms

นายอนุพงษ์ อัศวโกศล / Mr. Anuphong Assavabhokhin

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

นายพิเชษฐ วิภาตสุกร / Mr. Pichet Vipavasuphakom

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

นายวิษณุ สุชาติล้ำพงศ์ / Mr. Visanu Suchatlumpong

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

นายสมยศ สุธีรพรชัย / Mr. Somyod Suteerapornchai

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 7 To approve directors' remuneration

- ☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการ**Agenda 8 To approve directors' bonus**

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**Agenda 9 To approve the amendment to the Company's article of association.**

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**Agenda 10 Others business (if any)**

☐ เห็นด้วย/Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove ☐งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Appointer ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/
Proxy

(.....)

(.....)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)**
 Authorization on behalf of the Shareholder of **AP (Thailand) Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องมีตติ้งรูม 1-4 โซนบี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders 2018 held on Thursday 26th April, 2018, at 14.30 hrs. at Meeting room 1-4, zone B, Queen Sirikit National Convention Center, New Ratchadapisek Road, Klongtoey district, Bangkok 10110, or on the date at time and place as may be postponed or changed.

.....

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

☐งดออกเสียง
 Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

☐งดออกเสียง
 Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

☐งดออกเสียง
 Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

☐งดออกเสียง
 Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
 Agenda Re :

☐ เห็นด้วย
 Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
 Disapprove

☐งดออกเสียง
 Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
 Agenda Re : Election of Directors

ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
ชื่อกรรมการ.....		
Name of Director		
☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain