

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)เขียนที่ _____
Written atเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders register no.วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามพันท์กรุป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited ("Company")โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Holding the ordinary share total amount of Shares and have the right to vote equal to votes(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Hereby appoint age years, residing atถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Provinceหรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
or Appoint independent director name

- ชื่อ 1. นายอำพล โหตระกิตย หรือ 2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทanee หรือ
Mr. Ampol Hotrakitya Mr. Pairin Wongwantanee
 3. นายสมิต หรรษา * หรือ 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล *
Mr. Samit Hansa Mr. Chaiwat Damrongmongkolkul

* ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้
* were nominated for re-appointment in this meeting.เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2023 on April 12, 2023 at 10:30 o'clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok.(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows: เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2) บางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Partial ordinary share shares and have the right to vote votesรวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Totaling votes(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the year 2022. เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the fiscal year 2022 ending December 31, 2022.

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2022.

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2023.

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

6.1 นายอดิศร ไรจตระการ / Mr.Addisorn Rotrakarn

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 นายสมิต ھرรษา / Mr.Smith Hansa

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงค้มงคลกุล / Mr.Chaiwat Damrongmongkolkul

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.4 นางสาวดุษฎี ไรจตระการ / Ms.Dusadee Rotrakarn

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2023.

เห็นด้วย _____ เสียง _____ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง _____ งดออกเสียง _____ เสียง _____
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()