

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

Proxy Form B

(Specific Details Form) According to Regulation of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร ถนน

Residing at No./Building Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนรวมทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total number of ordinary shares and entitled to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ I/We hereby appoint

(1) นายเคนเนต อั้ง อายุ 57 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือ

Mr. Kenneth Ng, Age 57 years, residing at 179 Bangkok City Tower, 18th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 10120 or

(2) นายวิเชียร เมฆตระการ อายุ 71 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 542/3 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

Mr. Wichian Mektrakarn, Age 71 years, residing at 542/3 Soi Ramkhamhaeng 39, Wangthonglarng Bangkok 10310 or

(3) อายุ ปี

..... Age years

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร ถนน

Residing at No./Building Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code

(4) อายุ ปี

..... Age years

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร ถนน

Residing at No./Building Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

So that anyone of the above be my proxy to attend and vote in my behalf at the **Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026**, which will be held on **Friday, April 24th, 2026, at 10:00 Hrs.** at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, Surasak 1, 11th floor, located at 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 1 To Consider and Approve the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of shareholders

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

Agenda 2 To Acknowledge the Company's Performance for the fiscal year 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To Consider and Approve the Audited Financial Statements for the fiscal year 2025 ended as of December 31, 2025, and the Auditor's Report

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

Agenda 4 To Acknowledge the Interim Dividend and to Approve the Dividend Payment for the fiscal year 2025 Performance

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To Consider and Approve the Appointment of Directors Replacing Retired Directors by rotation.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

(ก) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

(ข) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of the Directors individually

ชื่อกรรมการ..... **นายวิเชียร เมฆตระการ**

Name of Director **Mr. Wichian Mektrakarn**

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

ชื่อกรรมการ..... **นาง วชิรา ณ ระนอง**

Name of Director **Mrs. Vachira Na Ranong**

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

ชื่อกรรมการ..... -

Name of Director -

- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To Consider and Approve the Remuneration of Directors for the year 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To Consider and Approve the Appointment of Auditor and the Auditor's Remuneration for the year 2026

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To Consider Other Business Matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:
 - เห็นด้วย / Agree
 - ไม่เห็นด้วย / Disagree
 - งดออกเสียง / Abstained

(4) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we did not specify my/our intention to vote in any agenda, or it is unclear or in case the meeting considers or vote in other businesses other than those specified above, including the amendment or addition to any fact, the proxy holder shall be entitled to vote on my/our behalf as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ/ Remark:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
The shareholder may grant proxy for the total number of shares held in accordance with Item (2) or partially for the number less than the shares actually held, specifying clear details of the votes granted.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
The proxy holder is entitled to vote separately. In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the continued list of proxy in the form provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ The Continued list of Proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of AAPICO Hitech Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held on Friday, April 24th, 2026, at 10:00 Hrs. at Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok, Surasak 1, 11th floor, located at 33/1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่.....

Agenda.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่.....

Agenda.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่.....

Agenda.....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่.....
Agenda

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

วาระที่.....
Agenda

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstained

ข้าพเจ้าของรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that the above details in the continued list of the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)