

Ref. Simat 21-20

18 November 2020

Subject: Notification of the Documents to be used in the Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on 27 November 2020

To: President,  
The Stock Exchange of Thailand

Enclosures 1. Conditions, rules and regulations for attending and conducting the shareholders meeting, Details of registration, Documents required to be presented at the meeting, Proxy and Voting of Simat Technologies Public Company Limited

2. Registration Form

3. Proxy Form B

According to (1) Mr. Pinyo Ruckpunmetee, (2) Mr. Nattapong Seetavorarat, (3) Mr. Dissai Pindatisha, (4) Miss Ratha Weerapong, (5) Mr. Adam Insawang, (6) Mrs. Tanaporn Jantho, and (7) Mr. Thanakrit Punyasup shareholders of Simat Technologies Public Company Limited (the "**Company**") has disclosed the invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders referring Section 100 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (A.D. 1992) as amended, into the information memorandum system of the Stock Exchange of Thailand (the "**SET**") on 26 October 2020.

The Company would like to disclose the conditions, rules and regulations for attending and conducting the shareholders meeting, details of registration, documents required to be presented at the meeting, proxy and voting of the Company, the registration form and the proxy form B. (Enclosure 1.-3.) to be used in the Extraordinary General Meeting of Shareholders which will be held on 27 November 2020 in order for the meeting to be conducted in a good manner and in accordance with the regulations, the Company's article of association and practice of the Company

The Company has also submitted the conditions, rules and regulations for attending and conducting the shareholders meeting, details of registration, documents required to be presented at the meeting, proxy and voting of the Company, the registration form and the proxy form B as such to the shareholder via registered mail, including has disclosed on the Company's website [www.simat.co.th](http://www.simat.co.th) at the topic of the shareholders meeting as well.

Please be informed accordingly.

Yours faithfully,

(Mr. Thammanoon Korkiatwanich)

Director

**Conditions, rules and regulations for attending and conducting the shareholders meeting, Details of  
Registration, Documents required to be presented at the meeting, Proxy and Voting  
of  
Simat Technologies Public Company Limited**

---

This document is prepared to be used for the shareholders meeting of the Company in which (1) Mr. Pinyo Ruckpunmetee, (2) Mr. Nattapong Seetavorarat, (3) Mr. Dissai Pindatisha, (4) Miss Ratha Weerapong, (5) Mr. Adam Insawang, (6) Mrs. Tanaporn Jantho, and (7) Mr. Thanakrit Punyasup (collectively referred to as the “Shareholders”), have convened the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 on 27 November 2020 in order to be used for the Shareholders meeting of the Company. For the purpose of peace, harmony, transparency and fairness the Shareholders meeting for all parties. This document is considered as a regulation for all shareholders and attendances of the meeting to comply with, so long as it is not opposed to the Company's Articles of Association.

Due to the fact that the meeting is not convened by the Board of Directors of the Company, the meeting has been convened by the Shareholders. This meeting is not the meeting in ordinary circumstance which may cause difficulties. For sake of harmony of the meeting, the Company shall conduct the registration process, examine the attendance documents, conduct the vote count and announce the voting results in every agenda, as well as conducting the Extraordinary General Meeting of Shareholders at this time. The Chairman (Mr. Thawatchai Arunyik) will be the Chairman of the meeting. In case the Chairman is not present at the meeting or is unable to perform his or her duty, the vice-chairman (Mr. Thongkam Manasilapapan) will be the Chairman of the meeting. The Chairman of the meeting is entitled to manage the meeting peace and fair for the shareholders. The Chairman of the meeting has absolute right to manage the meeting for sake of harmony and benefit of the meeting. In this connection, the Chairman of the meeting shall make a final decision taking into consideration good faith of relevant persons and tradition of the meeting. In this connected, the acts of the Company do not constitute an acknowledgment that any calling and holding the meeting and any voting in this meeting is legal. The Company, any shareholder and any interested person is entitled to us the rights according to the laws.

The Company reserves the right to request additional documents or evidences from the shareholders or Proxy or request to clarify additional facts in order to be in accordance with the conditions, rules and regulations of this document.

**1. Registration**

- Shareholder or Proxy can register and present supporting documents or evidences required to be verified at the registration 1 hour and 30 minutes prior to the start of the meeting.
- Shareholder or Proxy who will attend the meeting must submit the registration form (Attachment 1) to present at the registration in order for the shareholder or Proxy to have the right to attend and exercise voting.

**2. Documents required to be presented at the meeting**

**For Ordinary Person**

- Thai Shareholder

Self-Attending : Original identification card or government officer identification card and still valid

Proxy

1. A complete and accurate Proxy Form signed by the grantor and the proxy with stamp duty of Baht 20

2. Certified true copy of unexpired identification card or government officer identification card of the grantor
  3. Certified true copy of unexpired identification card or government officer identification card of the proxy
- Foreign Shareholder

Self-Attending : Original passport and still valid

Proxy

1. A complete and accurate Proxy Form signed by the grantor and the proxy with -stamp duty of Baht 20
2. Certified true copy of unexpired passport of the grantor
3. Certified true copy of unexpired identification card or government officer identification card or passport (in case of foreigner) of the proxy

**For Juristic Person**

- Juristic Person Registered in Thailand

1. A complete and accurate Proxy Form signed by the authorized director(s) as shown in the Affidavit, affixed the company seal (if any) and stamp duty of Baht 20
2. Certified true copy of the Affidavit, certified by the Ministry of Commerce not later than 6 months, signed by the authorized director(s) as shown in the Affidavit, affixed the company seal (if any)
3. Certified true copy of unexpired identification card or government officer identification card or passport (in case of foreigner) of the authorized person(s)
4. Certified true copy of unexpired identification card or government officer identification card or passport (in case of foreigner) of the proxy

- Juristic Person Registered in Foreign Countries

1. A complete and accurate Proxy Form signed by the authorized director(s) as shown in the Affidavit, affixed the company seal (if any) and stamp duty of Baht 20
2. Certified true copy of the Affidavit containing the name of the juristic person, the name(s) of the person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person together with any restrictions or conditions of the power of such person(s) and address of the head office, issued not later than 6 months by the government authority that has juristic power in the country where the juristic person is domiciled. The Affidavit must be certified by the Notary Public officer and by authorized government official not later than 6 months
3. Certified true copy of unexpired identification card or government officer identification card or passport (in case of foreigner) of the authorized person(s)
4. Certified true copy of unexpired identification card or government officer identification card or passport (in case of foreigner) of the proxy

The Company reserves the right to request additional documents as the Company deems fit or proper.

The shareholders who would like to appoint a proxy, the Company has prepared Proxy Form B, Attachment 8 (Proxy Form containing specific details), please complete the detail of the proxy who is authorized to attend and vote at the meeting, and sign the name of the shareholder. Shareholders who desire to vote for each

agenda shall have the right to either approve or disapprove or abstain by fill in the detail in Proxy Form. Furthermore, shareholder may download Proxy Form A (General Proxy Form) or Proxy Form c (Proxy Form for foreign shareholder who has custodians in Thailand only) on company website [www. www.simat.co.th](http://www.simat.co.th). Shareholder may select the most appropriate Proxy Form, one form only.

### **Dead Shareholder**

The administrators of a view may attend the meeting or empower other person to attend the meeting, by additionally bringing order of the court for being appointed as the administrators of a view certified as true copy by authorized officer not later than 6 months, and certificate of the case being a final judgment issued by the court having territorial jurisdiction before the meeting. In case the case has not become final due to it is in the appeal period or in process of application for certificate, the administrators of a view must make a certification that there was no appeal of the order of the court.

### **Youth Shareholder**

Father-Mother or guardian by law may attend the meeting or empower other person to attend the meeting and bring copy of census of the youth shareholder.

### **Incompetent or Quasi Incompetent Shareholder**

The guardian or the curator may attend the meeting or empower other person to attend the meeting, by additionally bringing the order of the court for being appointed as the guardian or curator, certified as true copy by authorized officer not later than 6 months, and certificate of the case being a final judgment issued by the court having territorial jurisdiction before the meeting. In case that the case has not become final due to it is in the appeal period or in process of application for certificate, the guardian or the curator must make a certification that there was no appeal of the court order appointing the guardian or the curator.

## **3. Voting**

1. One share held equals one vote.
2. For the agenda of the election of the Company's directors, each shareholder must exercise all the votes he/she has under clause 1 to elect one or several persons as directors but cannot divide his/her votes to any person particularly.
3. If the grantor prescribe votes in a proxy, the Proxy must vote as prescribed in the proxy only.
4. The Chairman of the meeting will determine the voting and the counting, taking into consideration tradition and regularity. The Shareholder or Proxy must register at the registration area before exercise the rights to vote in the meeting for each agenda. In the case where the attendances desire to leave the meeting early, the attendance must inform the officer and sign their name before leaving the meeting room.
5. The Shareholders meeting's resolution must be passed by the votes as follow:
  - In case of normal voting, the majority of the votes of the shareholders who attend the meeting and have the right to vote in case of a tie vote, the Chairman of the meeting shall have an additional casting vote.
  - In the case where relevant laws and/or the Company's Articles of Association prescribes other than normal voting, the Company will proceed as so prescribed.

## **4. The Shareholders meeting's Regulations**

1. Before the meeting start, the Chairman of the meeting shall inform the shareholders for the number of the attending shareholders, Proxy and the amount of shares held by them.

2. The shareholder who has a special interest in a matter, cannot vote on such matter unless it is a voting for the Board of Directors election. The Chairman of the meeting may ask such shareholder to temporarily leave the meeting room.
3. In case of ballot voting, the shareholder and Proxy shall receive a ballot. Before voting, the Chairman of the meeting will explain for voting methods. When the shareholders casted votes, the Chairman of the meeting or the assignment shall gather ballots and count votes. When voting results comes, the Chairman of the meeting will announce the result by identify lists and amount of shares which are agree, disagree or abstain. If there is a void ballot, the Chairman of the meeting shall report to the meeting.
4. In case of argument or trouble relating to the conduct of the shareholders meeting occurs, the Chairman of the meeting shall make a final decision taking into consideration good faith of relevant persons and tradition of the meeting.
5. A person is prohibited from taking photo (still or moving), sound recording, video recording or taking memo or any other media without permission from the Chairman of the meeting. in case of disobedience, the Chairman of the meeting is entitled to give a leaving order and have the equipment brought out of the meeting room. The Company reserves the right to take possession of the photo, video, record file or media or message or any other media. The aforementioned equipment are prohibited from bringing into the room.
6. The Chairman of the meeting is entitled to manage the meeting peace and fair for the shareholders. The Chairman of the meeting has absolute right to manage the meeting for sake of harmony and benefit of the meeting.
7. One wishing to make a speech must raise his hand and, then, stand in order to make a speech when the permission is granted by the Chairman of the meeting.
8. The Chairman of the meeting is entitled and has discretion to disallow anyone who is not related to the meeting from attending the meeting or presenting at the meeting room.
9. Speech, making in the meeting room, must relate to the matter being in consideration. If the Chairman of the meeting views that the speech has been made at the certain proper level, the Chairman of the meeting may order the person to end the speech.

\*\*\*\*\*

## แบบฟอร์มลงทะเบียน

## Registration Form

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

SIMAT TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED

ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Address

Shareholder's Registration No.

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Simat Technologies Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น

Holding the total amount of

shares

หุ้นสามัญ

หุ้น

Ordinary share

shares

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

Preferred share

shares

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

The Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2563

ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น.

Friday, November 27, 2020, at 9.30 hours,

ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5 โรงแรม เอทัส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร

at Time Zone Room, 5th Floor, The Aetas Bangkok Hotels, No. 49 Soi Ruamrudee, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok

ข้าพเจ้า เป็น

 ผู้ถือหุ้นหรือ  ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

I/We

shareholder or

proxy holder

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

Of Simat Technologies Public Company Limited attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม

Sign

Meeting Attendant

(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุมโปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly bring this set of documents for registration

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
Proxy Form B

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Shareholder's Registration No.

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Simat Technologies Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

ordinary share \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

preference share \_\_\_\_\_ shares and are entitled to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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) \_\_\_\_\_

หรือ

(or)



คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Timezone Function Room ชั้น 5  
โรงแรม เอทิส บางกอก เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of  
Shareholders No. 1/2020 on Friday, November 27, 2020 at 09.30 hours at Timezone Function Room, 5th Floor, AETAS  
Bangkok Hotel, 49 Soi Ruamrudee, Ploenchit Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

**วาระที่ 1** ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงการบริหารจัดการบริษัทภายใต้สัญญาบริการโครงการจัดให้มี  
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Zone C) กลุ่มที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

**Agenda 1** To request the Chairman of the Executive Committee to clarify the role of the management of the  
Company under the Service Agreement of the Project to provide High-Speed Internet Service in  
Remote Areas (Zone C), Group 4, Northeastern Region 2

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมจำนวนกรรมการอีก 10 คน

**Agenda 2** To consider and approve the appointment of the following 10 persons as new directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมทั้งหมด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

(1) ชื่อกรรมการ (Name) นายสุภสิทธิ รักษสิกร (Mr. Subhasiddhi Rakkasikorn)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ (Chairman of the Board of Directors)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

(2) ชื่อกรรมการ (Name) นายนรติธ สาระมาน (Mr. Narat Saraman)

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร (Vice Chairman of the Board of Directors/ Chairman of Executive Committee)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(3) ชื่อกรรมการ (Name) นายวิเชียร ลักนาทิน (Mr. Wichien Luknatin)

ตำแหน่ง กรรมการ (Director)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(4) ชื่อกรรมการ (Name) นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ (Mr. Tanawat Ueasiripan)

ตำแหน่ง กรรมการ (Director)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(5) ชื่อกรรมการ (Name) นายภาคิน ปิ่นโต (Mr. Pakin Pinto)

ตำแหน่ง กรรมการ (Director)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(6) ชื่อกรรมการ (Name) นายดิษศรัย ปิณฑะดิษ (Mr. Dissai Pindatisha)

ตำแหน่ง กรรมการ (Director)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(7) ชื่อกรรมการ (Name) พล.ต.ต. สุคุณ พรหมายน (Mr. Sukhun Prommayon)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (Independent Director)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(8) ชื่อกรรมการ (Name) ผศ.ดร. ธเนศ พัฒนธาดापงษ์ (Mr. Thanate Pattanatadapong)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (Independent Director)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(9) ชื่อกรรมการ (Name) นายชัชวาลส์ เศรษฐสุลักษ์มณี (Mr. Chatchawas Sethaluck)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (Independent Director)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

(10) ชื่อกรรมการ (Name) นางปิยฉัตร เตชะสุนทรโราท (Mrs. Piyachat Techasuntharawat)

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ (Independent Director)

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

### วาระที่ 3

#### Agenda 3

#### พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการ

#### To consider and approve an amendment of directors' authority

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 4**

**Agenda 4**

**พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการจาก นายรัชชัย อรัญญิก เป็นนายสุภสิทธิ์ รักสิกร**

**To consider and approve the appointment of Mr. Subhasiddhi Rakkasikorn as the Chairman of the Board of Directors in place of Mr. Thawatchai Arunyik**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้**

(1) ประธานกรรมการบริหาร จาก นายทองคำ มานะศิลป์พันธ์ เป็น นายนรุตต์ สาระมาน

(2) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จาก นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เป็น นายนรุตต์ สาระมาน

(3) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน จาก นายธรรมนุญ ก่อเกียรติวิณิช เป็น นายวิเชียร ลัดคนาทิน

**Agenda 5**

**To consider and approve the replacement of the persons holding the following positions as follows**

(1) Chairman of the Executive Committee from Mr. Thongkam Manasilapapan to Mr. Narat Saraman.

(2) Acting Chairman of the Executive Committee from Mr. Thammanoon Korkiatwanich to Mr. Narat Saraman.

(3) Chief Financial Officer / Senior Director of Accounting and Finance from Mr. Thammanoon Korkiatwanich to Mr. WichienLuknatin.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

**วาระที่ 6**

**Agenda 6**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขอำนาจลงนามในบัญชีธนาคาร**

**To consider and approve the amendment of the bank signatory**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7

Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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/We 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/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงชื่อ/Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

**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 director as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.