

อากรแสตมป์ ๒๐บาท  
/  
Duty Stamp 20 Baht

## แบบหนังสือมอบฉันทะ

## Proxy From

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....  
I / We ..... Nationality ..... residing at

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

รหัสไปรษณีย์.....

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Being a Shareholder of Abico Holdings Public Company Limited

Shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

and have the rights to vote equal to

Votes as follow:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary Share ..... Share have the right to vote equal to ..... vote

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) .....อายุ.....ปี  
Age Years,

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road ..... Sub-District ..... District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province ..... Postal Code

(2) .....อายุ.....ปี  
Age Years,

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road ..... Sub-District ..... District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Province ..... Postal Code

(3) นายเตชะ บุญยะชัย อายุ 60 ปี ที่อยู่เลขที่ 77/26 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

(3) Mr.Techa Boonyachai 60 years old, Address, 77/26 Saimai, Saimai, Bangkok.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่เรียก ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่ฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on Tuesday, 11st April 2019, 13.00 hrs. at the Cafeteria Room 1<sup>st</sup> Fl. Abico Bldg., 401/1 Moo 8, Phaholythin Rd., Lamlookka, Pathumthane 12130 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2561

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2018 Annual, General Meeting of Shareholders.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:
  - เห็นด้วย / Approve
  - ไม่เห็นด้วย / Disapprove
  - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating result for the Year 2018.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledgement, voting is not required.)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year end 31 December 2018 of the Company.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:
  - เห็นด้วย / Approve
  - ไม่เห็นด้วย / Disapprove
  - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 4 To consider and approve no dividend payment derived for operating results for the year ended 31 December 2018.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:
  - เห็นด้วย / Approve
  - ไม่เห็นด้วย / Disapprove
  - งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To Consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Vote for all nominated candidates  
○ เห็นด้วย / Approve    ○ ไม่เห็นด้วย / Disapprove    ○ งดออกเสียง / Abstain
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้  
Vote for an individual nominated candidate as follows:
1. ชื่อกรรมการ นายเขมทัต สุคนธสิงห์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
Name of Director Mr.Khemadhat Sukonhasingha Chairman of the Audit Committee and Independent Director  
○ เห็นด้วย / Approve    ○ ไม่เห็นด้วย / Disapprove    ○ งดออกเสียง / Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายอานันท์ ไม้พุ่ม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
Name of Director Mr.Arnant Maiphum Audit Committee and Independent Director  
○ เห็นด้วย / Approve    ○ ไม่เห็นด้วย / Disapprove    ○ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

**Agenda 6** To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:  
○ เห็นด้วย / Approve    ○ ไม่เห็นด้วย / Disapprove    ○ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

**Agenda 7** To consider and approve the appointment of auditors and to determine their remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:  
○ เห็นด้วย / Approve    ○ ไม่เห็นด้วย / Disapprove    ○ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8** To consider any other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:  
○ เห็นด้วย / Approve    ○ ไม่เห็นด้วย / Disapprove    ○ งดออกเสียง / Abstain

- (3) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (4) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในข้างต้น 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 any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy  
(.....)

**หมายเหตุ/Note**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only on proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of certain portion of share.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental proxy From.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ  
**Supplemental Proxy Form**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ทีเรีย ชั้น 1 อาคารเอบีโก้ เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

The proxy as a shareholder of Abico Holdings Public Company Limited, at the meeting of the 2017 Annual general Meeting of Shareholders (AGM) on Tuesday, 11<sup>st</sup> April 2019, at the Cafeteria Room, 1<sup>st</sup> Fl., Abico Bldg, 401/1 Moo 8 Phaholyothin Rd., Lamollookka, Pathumthanee 12130 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่สมควร  
(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:  
 เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

วาระที่..... เรื่อง แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระฯ (ต่อ)

Agenda

Subject: Election of new Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name Director

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name Director

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name Director

เห็นด้วย / Approve     ไม่เห็นด้วย / Disapprove     งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการใน ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)