

ผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

Enclosure 4

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 Baht

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

### Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เขียนที่.....

Shareholder's Registration No.

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Address Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of Phol Dhanya 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
Preferred share shares	and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้/hereby appoint

1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ (The proxy holder of shareholder)

ชื่อ (name).....อายุ (age).....ปี (years)

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน (Road).....ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ (Amphur/Khet).....จังหวัด (Province).....รหัสไปรษณีย์ (Postal Code).....หรือ/or

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

- |   |  |
|---|--|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ อายุ 60 ปี<br>Assoc. Prof. Dr. Ekachidd Chungcharoen, 60 years | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150<br>address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 2. ดร.พัลลภา เรืองรอง อายุ 69 ปี<br>Dr. Pallapa Ruangrong, 69 years                       | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150<br>address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |
| 3. นายวิสรุต ศรีโรจนกุล อายุ 43 ปี<br>Mr. Wisarute Sirojanakul, 43 years                  | ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150<br>address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150 |

Appoint anyone of the above as me/our proxy folder independent directors one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 27th April, 2023 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations or such other date, time and place as the meeting may be adjourned. (details of independent directors as shown in the enclosure 5)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(b) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in a respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows.

- วาระที่ 1** เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565  
Agenda No.1 To acknowledgement the Company's Operating Results 2022.
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
Agenda No.2 To consider and approve of the Audited Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year end as of 31 December, 2022.
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
Agenda No.3 To consider and approve dividend payment 2022 and the allocation of net profit as legal reserve
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
Agenda No.4 To consider and approve the appointment of directors replacement those retired by rotation.
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my instructions, as follows.
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล)  
To consider electing directors in place of those to be retired by rotation (appoint by individual person).
- ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Approve the appointment of all directors .
- ข) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้  
Approve the appointment of each individual director as follows.
- 4.1 นายพดล ธีระบุตรวงศ์กุล (Mr. Noppadol Dheerabutrvongkul )**
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 4.2 นายอภิชาติ จารุตั้งตรง (Mr. Apichart Jarutangtrong)**
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- 4.3 นางสาวมาธุสร ศรีเกิด (Miss Mathusorn Srikerd)**
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566  
Agenda No.5 To consider the remuneration of director for 2023.
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566  
Agenda No. 6 To consider the appointment of auditors of the Company and determine their remuneration for 2023
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท  
Agenda No.7 To consider and approve amendments of the Company's Articles of Association.
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Agenda No.8 Other matters (if any).
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person

Enclosure 4

- (5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ \_\_\_\_\_  
Other statements or evidences (if any) of the proxy
- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
The voting 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.
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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 appropriate in all respects.  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any action undertaken by the Proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน  
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

Please enclose a certified copy of ID card

ลงนาม ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signature (.....) Grantor

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy Holder

ลงนาม ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature (.....) Proxy Holder

**หมายเหตุ / Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐาน โดยระบุไว้ในข้อ (7)

**Remarks:**

1. The shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. Shareholders will appoint an equal number of shares specified in paragraph (2) or grant only part less than the amount specified for optional..
3. The proxy may split the votes. In this regards, if the content is too long, it can be specified in the attached along of the proxy form.
4. If there is any rule or regulation requiring the proxy to may any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specifying in clause (7)

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

## Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ผลธัญญา จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For The 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday 27<sup>th</sup> April, 2023 at 2.00 p.m. via electronics (E-AGM) according to the Emergency decree on Electronics Meeting B.E.2563 and other related laws and regulations or any adjournment at any date, time and place thereof

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง .....

Agenda No..... Subject: .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

Signed ( ) Grantor

วันที่/Date.....

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed ( ) Proxy Holder

วันที่/Date.....