

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(The Form for foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

อากรแสตมป์
or
Duty Stamp
20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Address

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As the custodian of shareholder's name

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลัดัญญา จำกัด (มหาชน) / Being a shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited.

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

(2) ขอมอบฉันทะให้/ Hereby appoint

 1. ผู้แทนของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

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 เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตาม พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

1. รศ.ดร. เอกจิตต์ จิงเจริญ อายุ 62 ปี

ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Assoc.Prof.Dr. Ekachidd Chungcharoen, 62 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล อายุ 58 ปี

ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Mr.Noppadol Dheerabutvongkul, 58 years address: 1/11 Moo 3, Lamlukka Rd., Ladsawai, Lamlukka Pathumthani 12150

3. นางสาวมาธูสร ศรีเกิด อายุ 36 ปี

ที่อยู่: 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

Miss Mathusorn Srikerd, 36 years 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 23rd April, 2025 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 4)

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my proxy to attend and vote in the Meeting as follows:

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

 มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant Partial shares of

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ.....หุ้น	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
	Ordinary share shares	and are entitled to vote equal to votes
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
	Preferred share shares	and are entitled to vote equal to votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด	เสียง
	Total voting share of	Vote

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1 เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

Agenda No.1 To acknowledge the Company's Operating Results 2024.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda No.2 To consider and approve the Consolidated Financial Statements of the Company for the year ended 31 December, 2024.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลดำเนินงานปี 2567 และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda No.3 To consider and approve dividend payment of the operating results of the year 2024 and allocation of net profit for Legal reserved.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No.4 To consider and approve the election on the directors to replace those who will retire 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.

พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (โดยอนุมัติเป็นรายบุคคล)

To consider and approve the election on the directors to replace those who will retire by rotation (appoint by individual person).

ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the appointment of all directors .

ข) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้
Approve the appointment of each individual director as follows.

4.1 พลเอก ชัยวัฒน์ สทอนดี (General Chaiwat Satondee)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.2 นายวิศรุต ศรีโรจนกุล (Mr. Wisarute Srirojanakul)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4.3 นายธัญญา หวังอึ้ง (Mr. Thanya Wangthamrong)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda No.5 To consider and approve the determination of director's remuneration for the year 2025.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of an auditor and determination of auditor remuneration for the year 2025.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ผลัดัญญะ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Phol Dhanya Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่พึงเลื่อนไปวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For The 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on Wednesday 23rd April, 2025 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 Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall cast the votes in accordance with my instructions as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain