

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบฟอร์มที่แนะนำสำหรับผู้ถือหุ้น)

(Proxy Form suggested for shareholders)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Address no.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of Ichitan Group Public Company Limited

Shareholders' registration no.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

vote as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint



1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

years, address no.

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

, or



2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

years, address no.

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

, or



3.นายสรกมล อุดยานนท์.....อายุ.....61.....ปี

Mr. Sorakon Adunyanon

Age

years,

ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ

Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or

- ☐ 4.ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน.....อายุ.....55.....ปี
Ranchana Rajatanavin, Ph.D. Age years,
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or
- ☐ 5.นางสาวเพชรชมพู เทพพิพิธ.....อายุ.....60.....ปี
Ms. Petchompoo Theppipidh Age years,
ที่อยู่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือ
Address Ichitan Group Pcl. No.8 T-One Building, 42nd – 44th Fl., Sukhumvit 40, Phra Khanong, Khlong Toei District, Bangkok 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น (E-Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders holding on Tuesday April 22, 2025, 14.00 hrs., conducting through electronic device only (E-Meeting) from the meeting room, 42nd Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

Agenda To certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, held on Friday April 19, 2024

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda To acknowledge the Company's operating results for year 2024.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.

วาระที่ 3 พิจารณามติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda To consider and approve Audited Financial Statements for year ended December 31, 2024 and acknowledge the Company auditor's report.

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda To consider and approve appropriation of net profit and dividend payment for the 2024 Company's operating results

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

Agenda To consider and appoint directors in replacement of those who retired by rotation for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1. นายตัน ภาสกรนที

กรรมการบริษัท

Mr. Tan Passakornmatee,

Director

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

2. นายธิติ จิรนันทกาล

กรรมการบริษัท

Mr. Thiti Jiranonkan,

Director

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

3. นางสาวอารยา พานิชายุนนท์

กรรมการบริษัท

Ms. Araya Panichayunont,

Director

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda To consider and approve the directors' remuneration for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/Disapprove

☐ งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda To consider and appoint the Company's auditor and to determine the audit fee for the year 2025

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Other (if any)

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly 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 holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Proxy Grantor
(.....)

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy holder must authorize only on proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case there is any further agenda item apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use *the Attachment to Proxy Form B*.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่นกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy holder to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy holder has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may make the statement or provide evidence as specific in clause (5).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2568 (E-Meeting) ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Ichitan Group Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-Meeting) on Tuesday April 22, 2025, 14.00 hrs., will conduct broadcasting live only from the meeting room, 42nd Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

[] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

Agenda.....Subject To elect new directors in replacement of those who are retire by rotation.(continued)

[] ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

[] ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain

[] ชื่อกรรมการ

Candidate name.....

[] เห็นด้วย/Approve

[] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[] งดออกเสียง/Abstain