



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Form of Proxy, Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details)

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ _____
Made at _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Nava Nakorn Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding shares in total which are entitled to cast votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary shares shares in total which are entitled to cast votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred shares shares in total which are entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
I/We wish to appoint
 นาย/นาง/นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr./ Mrs./ Ms. Age Years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code _____
หรือ กรรมการอิสระตามรายชื่อ ดังนี้
 นายปริญญญา ไหววัฒนา กรรมการอิสระ อายุ 77 ปี
Mr. Prinya Waiwatana Independent director Age 77 years
อยู่บ้านเลขที่ 473 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10250
 นางชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
Mrs. Chuanpis Chaimueanvong Independent director Age 76 years
อยู่บ้านเลขที่ 2/7 หมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (the 2024 AGM) on Thursday April 25, 2024 at 10.30 hours via electronic means according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563(2020) and other related laws and regulation or such other date, time and place as may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
Agenda Item 1 The matters to be informed by Chairman of the Company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
Agenda Item 2 To acknowledge of the operating results for the fiscal year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda Item 3 To approve the financial statements of the year 2023, ended December 31, 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
Agenda Item 4 To approve the dividend payment to Shareholders for the fiscal year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda Item 5 To re-elect of the directors who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/Appointment of the entire board
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Appointment of any director'(s)

1. นางลีนา เจริญศรี/Mrs. Leena Charernsri
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

2. นางสาวสรางค์ลักษณ์ จันทวานิช/Miss Srangluk Chandawanich
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

3. นางพิริยลักษณ์ ตั้งสุณาวรรณ/Mrs. Perayaluk Tangsunawan
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
Agenda Item 6 To approve the directors' remuneration for the fiscal year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
 Agenda Item 7 To approve the appointment of the Auditor and determining Auditor Fee for the fiscal Year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda Item 8 Other Matters (If any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions
 - เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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 deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
 (.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote, The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มีสาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
Proxy as shareholder of Nana Nakorn Public Company Limited "Company"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดการประชุมจาก ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงาน บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) 999 หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2024 Annual General Meeting of shareholders (Electronic meeting (E-AGM) on April 25, 2024 at 10.30 a.m. Broadcast location is the meeting room 4th Floor, Center 999 Moo 13, Phaholyothin Road, Klong Nueng, KlongLuang, Pathumthani, or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote on my/our desire as follows:
 เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote on my/our desire as follows
 เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง /Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote on my/our desire as follows
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote on my/our desire as follows
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Appointment of directors (annex)
ชื่อกรรมการ _____
Name of director
 เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง /Abstain
ชื่อกรรมการ _____
Name of director
 เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง /Abstain
ชื่อกรรมการ _____
Name of director
 เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง /Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

- เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of director

- เห็นด้วย /Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง /Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy Form are true and correct.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Grantee
(.....)