

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

อากรแสตมป์ 20 บาท Revenue Stamp 20 Baht
--

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
 am/are (a) shareholder(s) of RATCH Group Public Company Limited (the “Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preferred share _____ shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint
 (ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 3 คน โดยผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้น
 ในการมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยกาเครื่องหมาย ใน หน้าชื่อ
 กรรมการอิสระที่ปรากฏข้างท้ายนี้ / Shareholder may appoint 3 proxies and only one of them shall represent him/her
 to attend the Meeting. Shareholder may appoint Independent Director of the Company by indicating in in front of
 their names listed below.)

นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร / Mr. Praphaisith Tankeyura
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง / Independent Director,
 Chairman of the Audit Committee and Member of the Risk Management Committee
 อายุ / Age 69 ปี / Years
 อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub-District,
 Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000

หรือ/or นายภาณุวัฒน์ ตรียางกูรศรี / Mr. Panuwat Triyangkulsri
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ / Independent Director,
 Chairman of the Corporate Governance and Sustainability Committee and Member of the Audit Committee
 อายุ / Age 61 ปี / Years
 อยู่บ้านเลขที่ 72 ถนนงามวงศ์วาน ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
 Residing at 72 Ngam Wong Wan Road, Bangkhen Sub-District,
 Muang Nonthaburi District, Nonthaburi 11000

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / Years อยู่บ้านเลขที่ / Residing at _____
 ถนน / Road _____ ตำบล / แขวง / Sub-District _____
 อำเภอ / เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / Years อยู่บ้านเลขที่ / Residing at _____
 ถนน / Road _____ ตำบล / แขวง / Sub-District _____
 อำเภอ / เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code _____

หรือ/or ชื่อ / Name _____ อายุ / Age _____ ปี / Years อยู่บ้านเลขที่ / Residing at _____
 ถนน / Road _____ ตำบล / แขวง / Sub-District _____
 อำเภอ / เขต / District _____ จังหวัด / Province _____ รหัสไปรษณีย์ / Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them to represent myself/ourselves for attending and voting on my/our behalf at the 2024 Shareholders' Annual General Meeting to be held on Tuesday 23 April 2024 at 2.00 p.m. in the format of electronic meeting only according to relevant laws, the Company's Articles of Association and other requirements, or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf as follows:

(โปรดกาเครื่องหมาย ใน / Please indicate in)

<p>ระเบียบวาระที่ 1 Agenda No. 1</p>	<p>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 To consider and approve the Minutes of the 2023 Shareholders' Annual General Meeting</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 2 Agenda No. 2</p>	<p>รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และกิจการที่จะกระทำต่อไปในภายหน้า To acknowledge the Board of Directors' annual report on the Company's performances in the previous year and other activities to be performed in the future</p> <p>ระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ This Agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement.</p>

<p>ระเบียบวาระที่ 3 Agenda No. 3</p>	<p>พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2023</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 4 Agenda No. 4</p>	<p>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล To consider and approve the allocation of annual profit year 2023 and dividend payment</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 5 Agenda No. 5</p>	<p>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 To consider the appointment of the Company's auditor and determination of the auditor's remuneration for the year 2024</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 6 Agenda No. 6</p>	<p>พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ To consider and determine the Director's remuneration</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows: <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p>

<p>ระเบียบวาระที่ 7 Agenda No. 7</p>	<p>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ To consider the election of directors in place of those retiring by rotation</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:</p> <p><input type="checkbox"/> การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p> <p><input type="checkbox"/> การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Election of each individual director as follows:</p> <p>1. นายบวรศักดิ์ วานิช / Mr. Borwornsak Wanich กรรมการอิสระ / Independent Director <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p> <p>2. นายทีเดช เอี่ยมสาย / Mr. Thidade Eiamsai กรรมการ / Director <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p> <p>3. นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ / Mr. Nitus Voraphonpiput กรรมการ / Director <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p> <p>4. นายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี / Mr. Kulyos Audomvongseree กรรมการ / Director <input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p>
<p>ระเบียบวาระที่ 8 Agenda No. 8</p>	<p>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) To consider other businesses (if any)</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:</p> <p><input type="checkbox"/> เห็นด้วย / Agree <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย / Disagree <input type="checkbox"/> งดออกเสียง / Abstain</p>

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting by the Proxy in any agenda that is not in accordance to that specified on this proxy form is deemed invalid and not mine/ours as a shareholder.
- (6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ / Other statements or evidences (if any) of the Proxy.
-
-

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act (s) performed by the Proxy in this Meeting, except such vote (s) that is (are) not in accordance to my/our intentions specified on this proxy form, shall be deemed to be the action (s) performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signature _____ ผู้มอบฉันทะ / Shareholder
(_____)

ลงชื่อ / Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงชื่อ / Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

ลงชื่อ / Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the Meeting and cannot split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder must authorize the votes to the Proxy equal to the total number of shares specified in Clause (2) and cannot divide those specified shares in partial to the proxy.

3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is more agenda than those specified above, the shareholder may display such additional agenda in the attached supplemental proxy form B.

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

If there is any rule or regulation requiring the Proxy to make 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 declare or provide relevant evidence by specifying in Clause (6).

5. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda of the election of directors, Shareholders or the Proxy may vote for either all directors or each individual director.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

As the Proxy to act on behalf of the shareholder of RATCH Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the 2024 Shareholders' Annual General Meeting to be held on Tuesday 23 April 2024 at 2.00 p.m. in the format of electronic meeting only according to relevant laws, the Company's Articles of Association and other requirements, or at any adjournment thereof to any other date, time, and venue.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda No. Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy has the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy shall vote in accordance to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย / Agree ไม่เห็นด้วย / Disagree งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signature _____ ผู้มอบฉันทะ / Shareholder

(_____)

ลงชื่อ / Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(_____)

ลงชื่อ / Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(_____)

ลงชื่อ / Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(_____)