

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า
I/We

อยู่บ้านเลขที่
Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of the BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of		shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of		shares and the voting right is	votes
หุ้นบริมสิทธิ	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of		shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Authorize one of the following persons:

☐ (1) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambol/Sub District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/ District Province Zip Code or

☐ (2) นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร อายุ 84 ปี
Mr. Vitoon Tejatussanasoontorn Age 84 years
อยู่บ้านเลขที่ 238/7 ถนน อโศก-ดินแดง ตำบล/แขวง บางกะปิ
Residing at 238/7 Road Asoke-Din Daeng Tambol/Sub District Bang Kapi
อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
Amphur/ District Huai Khwang Province Bangkok Zip Code 10310 or

☐ (3) พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร อายุ 86 ปี
Gen. Chetta Thanajaro Age 86 years
อยู่บ้านเลขที่ 238/7 ถนน อโศก-ดินแดง ตำบล/แขวง บางกะปิ
Residing at 238/7 Road Asoke-Din Daeng Tambol/Sub District Bang Kapi
อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ
Amphur/ District Huai Khwang Province Bangkok Zip Code 10310 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 10/04/2567 เวลา 14:00 น. ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวเท่านั้น

Dated 10/04/2024 at 14:00 at only in the form of electronic means (E-AGM)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda no. 1 Subject: To consider and approve the Minutes of the 2023 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

Agenda no. 2 Subject: To acknowledge the Company's operational results for 2023.

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda no. 3 Subject: To consider and approve the statement of financial position and the statement of income for the year ended December 31, 2023.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานำมติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda no. 4 Subject: To consider and approve the appropriation of profit for dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

Agenda no. 5 Subject: To consider and nominate candidates to be elected as directors to replace those due to retire by rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้อำนาจมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นางวัลลภา อัสสกุล

Name Mrs.Vallapa Assakul

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ ม.ล.ประสพชัย เกษมสันต์

Name M.L.Prasobchai Kasemsant

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นางทศานช ธรรมโชติ

Name Mrs.Tasanuch Thammachot

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง

Name Prof. (adjunct) Athapol Yaisawang

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวอาริศา ธรรมธัช

Name Miss Arisara Dharamadhaj

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวจิรนนท์ วรจักร

Name Miss Jiranan Vorachak

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda no. 6 Subject: To consider the determination of remuneration for directors.

☐ (ก) ให้อำนาจมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้อำนาจมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda no. 7 Subject: To consider the appointment of auditor and determination of remuneration.

☐ (ก) ให้อำนาจมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้อำนาจมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาบทบัญญัติห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

Agenda no. 8 Subject: To consider reviewing the prescription of prohibitions on acts constituting foreign dominance

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย
Approve

☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove

☐ งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

ลงชื่อ.....
Signature
(.....)

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.