



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Affixed Duty Stamp 20 Baht

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Residing at No.

Road

Sub District

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

District

Province

Postal Code

(2) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Sanko Diecasting (Thailand) Plc.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes

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

Ordinary share shares, and is entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares, and is entitled to cast votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1) อายุ.....ปี

Name

Age

Years

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

Residing at No.

Road

Sub District

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

District

Province

Postal Code

☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนางสาวอัจฉรา สุวรรณภูษิตอายุ.....64.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director... Ms. Achara Suwanpuchai.... Age.....64.....Years

อยู่บ้านเลขที่1298/391 ถนนพระราม 3.....ตำบล/แขวง.....ชองนันทรี

Residing at No....1298/391Road ...Rama 3.....Sub District..... Chong Nonsi

อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited

บริษัท ชังโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

District ... YannawaProvince.....Bangkok.....Postal Code.....10120.....;or

☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนายสันติ นิยมนิลอายุ.....56.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Santi Niamnil Age.....56.....Years

อยู่บ้านเลขที่99/719..... ถนน-.....ตำบล/แขวง.....บางรักพัฒนา.....

Residing at No. 99/719 Road-.....Sub District.....Bangrakpattana.....

อำเภอ/เขต.....บางบัวทอง.....จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11110.....หรือ

DistrictBangbuathong..... Province.....Nontaburi.....Postal Code.....11110.....;or

☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระนายนิพนธ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม.....อายุ.....64.....ปี

Assign a proxy to the Independent Director, Mr. Nipan TungpirutthamAge.....64.....Years

อยู่บ้านเลขที่594/187.....ถนน.....กาญจนาภิเษก.....ตำบล/แขวง.....บางไผ่.....

Residing at No.549/187 Road ...karnjanapisek...Sub District.....Bangphai.....

อำเภอ/เขต.....บางแค.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10200.....หรือ

DistrictBangkaeProvince.....Bangkok.....Postal Code.....10200.....;or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแพททินัม โรงแรม อวานี รัชดา กรุงเทพฯ, 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Appoint only one as my/ our proxy to attend and vote on my /our behalf at the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025, on Tuesday, 29th April 2025 time 02.00 p.m. at Platinum Room, Avani Ratchada Bangkok Hotel, 1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

ระเบียบวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

Agenda 1: To consideration and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the yer 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may lour proxy to vote at my lour desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain



ระเบียบวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและขอเสนอเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต

Agenda 2: To consider and acknowledge the Board of Directors' report proposing to the meeting regarding the result of the Company's operation during the preceding year and on future business's operation plan

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may I/our proxy to vote at my I/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3: พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3: To consider and approve the reviewed interim financial statements as of 31 December 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may I/our proxy to vote at my I/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 4: พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4: To consider and approve the appointment of new directors as a replacement for the retired directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant may I/our proxy to vote at my I/our desire as follows:

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

☐ เห็นด้วย

Approve votes

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove votes

☐ งดออกเสียง

Abstain votes

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Approve the appointment of certain directors as follows:

1. นายมาซามิ คัตซุโมโตะ/ Mr. Masami Katsumoto

☐ เห็นด้วย

Approve votes

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove votes

☐ งดออกเสียง

Abstain votes



2. นายเคซึเกะ ฮามาด้า/ Mr. Keisuke Hamada

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain votes

3. นายนิพนธ์ ตั้งวิฑูรย์ธรรม/ Mr. Nipan Tungpiruttham

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve votes

Disapprove votes

Abstain votes

ระเบียบวาระที่ 5: พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

Agenda 5: To consider and approve the dividend paid for the year 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 6: To consider and approve the appointment of auditors and the audit configuration of 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7: พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda 7: To consider and approve the directors' remuneration and the audit committee's remuneration for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย☐ ไม่เห็นด้วย☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 8: พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท

Agenda 8: To consider and approve the Amendment of Company's objectives

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



To grant may I proxy to vote at my I desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9: To consider other issues (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or express my/our intention to vote in any agenda, or if there is any agenda considered or resolved in the meeting other than specified above, or if there is any change or amendment to any facts, the Proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy