

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B

เขียนที่
Written at
วันที่..... เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of **Nation Group (Thailand) Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the company as a proxy as detailed in **Enclosure 9.**)

☐ 1. ชื่อ _____ นายอภิวัฒน์ ทองคำ _____ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 27 ซอยอินทามระ 37 แขวง 2
Name Mr. Apivut Thongkam , Independent Director and Chairman of the Audit Committee. Age 62 years, residing at 27 Soi
Inthamara 37, Junction 2,

ถนน _____	ตำบล/แขวง _____	ดินแดน _____	อำเภอ/เขต _____	ดินแดน _____
Road _____	Tambol/Khwaeng _____	Din Daeng _____	Amphur/Khet _____	Din Daeng _____
จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร _____	รหัสไปรษณีย์ _____	10400 _____	หรือ _____	
Province _____ Bangkok _____	Postal Code _____	10400 _____	or _____	

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years , residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดจากห้องประชุมของสำนักงานของบริษัท
หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy where only one of them may attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on
Tuesday, April 29, 2025 at 14.00 P.M., will be held by electronic meeting (E-AGM) channel only broadcasting live from the meeting room of the company's
office or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ -

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

Agenda 1 To acknowledge the Chairman's notifications

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

Agenda 2 To consider and adopt the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on April 19, 2024.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567

Agenda 3 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2024.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal period ended December 31, 2024.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the suspension of the allocation of net profit as legal reserve and the suspension of the dividend payment from the operational results for the year 2024.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors to replace those retiring by rotation

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด _____ เสียง

Approve the election of the entire Board of Directors,

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล ดังนี้

Approve the election of the individual certain directors as follows:

6.1 ชื่อกรรมการ : นายสมชาย มีเสน

Name of Director : Mr.Somchai Meesen

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 ชื่อกรรมการ : นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ

Name of Director : Mr. Chaiyasit Puvapiromquan

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
Agenda 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the Company's directors and sub-committees for 2025

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination remuneration of the auditors fee for 2025

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 To consider other business (if any)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy may see fit in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instruction specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

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

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

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
4. โปรดแสดงหลักฐานแสดงตนตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

Remarks:

1. A shareholder who appoints a proxy must appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. In the agenda relating the election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. In case there are additional agenda items other than those specified above, the shareholder may fill in the Attachment to Proxy Form B as enclosed.
4. Please present evidence as specified in Conditions, Rules and Procedures to Attend the Meeting Enclosure 8.