

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Form of Proxy, Form B. (Form Specifying Various Particulars for Authorization Containing Clear and Concise Details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550



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) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of NAT Absolute Technologies Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding shares in total which are entitled to cast
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares shares in total which are entitled to cast
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred shares shares in total which are entitled to cast

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง()
Please mark ✓ in the box()

(3) ขอมอบฉันทะให้
I/We wish to appoint
() นาย / นาง / นางสาว อายุ.....ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/Khet Province Postal or
() นาย / นาง / นางสาว อายุ.....ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing/located at No. Road Tambol/Kwaeng
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/Khet Province Postal or
() ดร.วสุเชษฐ์ โสภณเสถียร อายุ 55 ปี
Dr.Wasuchet Sophonsathien Age 55 Years
อยู่บ้านเลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนน รatchadaphisek
Residing/located at No. 89 AIA Capital Center 9th Floor, Room No. 908 Road Ratchadaphisek
ตำบล/แขวง ดินแดง อำเภอ/เขต ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
Tambol/Kwaeng Dindaeng Amphur/Khet Dindaeng Province Bangkok Postal Code 10400

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม บริษัท แนท แอปโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 General Meeting of Shareholders (E-AGM 2025) on Monday 28 April 2025 at 02.00 p.m. at via electronic at Meeting room of NAT Absolute Technologies Public Company Limited, 89 AIA Capital Center 9 floor, Room No. 908, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 or such other date, time and place as may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manner:

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567
Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2024 (EGM#1/2024) which held on May 10, 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 2 To acknowledge the operating the Company's performance for the year 2024 between 1 January 2024 to 31 December 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the audit report for the year ended 31 December 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567**
Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit of 2024 as a legal reserve.
- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**
Agenda 5 To consider and approve the dividend payment for the 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568**
Agenda 6 To consider and approve the re-election of directors in replacement of the directors whose terms will retired by rotation for the year 2025.
- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**
Agenda 7 To consider and approve the remunerations of the Company's directors for the year 2025
- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Appointment of any director(s)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ นายอริยวิชัย เอกอุฬารพันธุ์
 Name of Directors Mr. Ariyawich Ek-Ularpun
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร
 Name of Directors Mr. Theerasak Prasitratanaorn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายสุธี อภิชนรัตนกร
 Name of Directors Mr. Sutee Apichonratanakorn
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
 Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and audit fee for the year 2025.

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท
 อีก 4 ข้อ รวมเป็น 74 ข้อ

Agenda 9 To consider and approve the addition Company's objectives and the memorandum of
 association, Section 3 (objectives)

- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those
 votes are invalid and will be regarded as having not been cast by my/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

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

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Grantee
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divided the votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are more agenda items to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

เมื่อกรอกเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดนำส่งเอกสารมาให้บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) ล่วงหน้าภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

- 1) ส่งมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่ “เลขานุการบริษัท”
บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
89 อาคารเอไอเอ แคปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400

- 2) ส่งทางอีเมลมาที่ companysecretary@natat.co.th

Shareholder who completed documents, please send of documents to Nat Absolute Technologies Public Company Limited in advance of April 21, 2025, via 2 channels as follows

- 1) By registered mail to: “Company Secretary”
NAT Absolute Technologies Public Company Limited
No. 89 AIA Capital Center 9th Floor, Room No. 908,
Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 1040
- 2) E-mail Address: companysecretary@natat.co.th

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of NAT Absolute Technologies Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม บริษัท แนท แอบโซลูท เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 908 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 General Meeting of Shareholders (E-AGM 2025) on Monday 28 April 2025 at 02.00 p.m via electronic at Meeting room of NAT Absolute Technologies Public Company Limited, AIA Capital Center 9 floor, Room No. 908, Ratchadaphisek Rd., Dindaeng, Dindaeng, Bangkok 10400 or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่..... เรื่อง

Agenda..... re:

(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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda..... re:

(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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่..... เรื่อง

Agenda..... re:

(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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain