

หนังสือมอบฉันทะ
PROXY FORM

แบบ ก
Form C

เขียนที่
Made at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ.....
as being the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชีย โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
being a shareholder of Asia Hotel Public Company Limited holding a the total amount of share (s)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้
and having voting rights equivalent to vote (s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
ordinary share	share (s)	having voting rights equivalent to	vote (s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
preference share	share (s)	having voting rights equivalent to	vote (s)

(2) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Khwaeng Amphur/khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postcode

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Khwaeng Amphur/khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postcode

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age Years Residing at No.

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambon/Khwaeng Amphur/khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postcode

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันที่
11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the General Meeting of Shareholders No. 62, which will be held
on April 11, 2024 at 2.00 p.m. at Ratchatevi 2 Ball Room, Floor 3, Asia Hotel, 296 Phayathai road, Rajathevee, Bangkok, or the adjournment of such meeting
on such other date, and place.Rajathevee, Bangkok, or the adjournment of such meeting on such other date, and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant partial shares of
- | | | |
|---|------------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ..... หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| ordinary share share (s), | having voting rights equivalent to | vote (s) |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... | เสียง |
| preferred share share (s), | having voting rights equivalent to | vote (s) |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... | เสียง | |
| Total voting rights | vote (s) | |

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/we hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

Agenda 1 Subject To approve the Minutes of the AGM No. 61

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote (s) | Abstain vote (s) |

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda 3 Subject To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31 December 2023.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote (s) | Abstain vote (s) |

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 และจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 Subject To consider and approve the omission dividend payment and allocate for legal reserves for the year 2023's operating result.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote (s) | Abstain vote (s) |

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 Subject To consider and elect the directors in replacment of those who are retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated candidates as a whole
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง..... เสียง |
| Approve vote(s) | Disapprove vote (s) | Abstain vote (s) |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee

5.1 นายสุรพล เตชะหรวุจิตร

Mr.Surapol Techaruvichit

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote (s) Abstain vote (s)

5.2 นางอ้อยทิพย์ เหราบัตย์

Mrs. Oyetip Hayrabut

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote (s) Abstain vote (s)

5.3 นายพลภัทร์ เตชะหรวุจิตร

Mr. Polpat Techaruvichit

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote (s) Abstain vote (s)

5.4 นางสาวกษิษา เตชะหรวุจิตร

Miss Patcha Techaruvichit

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote (s) Abstain vote (s)

5.5 พลเอกชาญชัย ยศสุนทร

General Chanchai Yossundara

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote (s) Abstain vote (s)

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานอมนัดเงินบำเหน็จคณะกรรมการและพิจารณาเบี้ยประชุมกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ

Agenda 6 Subject To consideration for approval of the payment of bonus for the Board of Directors and the meeting allowance as proposed by the Board.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:
 เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote (s) Abstain vote (s)

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

Agenda 7 Subject To consider and appoint the auditors for the year ended 2024 and set his remuneration.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:
 เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote (s) Abstain vote (s)

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Subject To consider other matters (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows: as follows:
 เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง..... เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote (s) Abstain vote (s)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor
(.....)

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor
(.....)

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature Grantor
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

Note :

1. The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.
2. Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex attached to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Asia Hotel Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 62 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the annual General Meeting of Shareholders No. 62 to be held on April 11, 2024 time at 2.00 pm. at the Ratchatevi Ball room, Floor 3, Asia Hotel, 296 Phythai Road, Rajathevee, Bangkok. Or on any date and at any postponement thereof.

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ชื่อกรรมการ.....
Director's name

เห็นด้วย..... เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)