

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

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

Annexed to Notice of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ (Made at) _____

วันที่ (Date) _____ เดือน (Month) _____ พ.ศ. (Year) _____

(1) ข้าพเจ้า (I/We) _____ สัญชาติ (Nationality) _____

อยู่บ้านเลขที่ (Residing/located at No.) _____ ถนน (Road) _____ ตำบล/แขวง

(Sub-district) _____ อำเภอ/เขต (District) _____ จังหวัด (Province) _____

รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)**

Being a shareholder of **Ngernturbo Public Company Limited**

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Holding _____ shares in total which are entitled to cast votes as follows

(3) ขอมอบฉันทะให้ I/We wish to appoint

1. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at No. _____ Road _____ Sub-district _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

อีเมล _____
E-mail _____

2. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing/located at No. _____ Road _____ Sub-district _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____

อีเมล _____
E-mail _____

3. นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
 Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
 Residing/located at No. _____ Road _____ Sub-district _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 District _____ Province _____ Postal Code _____

อีเมล _____
 E-mail _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า **ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.** โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม AUDITORIUM ชั้น 4 บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 500 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf **at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM) on Thursday 30 April 2026 at 1.30 p.m.** In Hybrid Meeting at AUDITORIUM Room 4th floor Head Office of Ngernturbo Public Company Limited, 500 Moo 3, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120. where shareholders can attend physically at the meeting venue and via electronic means (E-AGM).

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I/We authorise my/our proxy to cast the votes on my/our behalf at the above meeting in the following manners.

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ประจำปี 2568**
Agenda 1 To acknowledge the Company's operating results for the 2025 fiscal year
 (ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
 (This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended 31 December 2025
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.

<input type="checkbox"/> อนุมัติ Approve	<input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
---------------------------------------------	---------------------------------------------------	------------------------------------------------

- วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 3 To consider and approve the omission of the dividend payment and the allocation of net profit as legal reserves for the year ended 31 December 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.
- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยประจำปี 2569**
Agenda 4 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors and Sub-Committees for 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.
- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ**
Agenda 5 To consider and approve the election of directors in place of those retiring by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.
- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569**
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the external auditors and the audit fees for 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 Other matters (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 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 me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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 divide the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are more agenda items to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

**การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Ngernturbo Public Company Limited.**

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ ห้องประชุม AUDITORIUM ชั้น 4 บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 500 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

For the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the 2026 AGM) on Thursday 30 April 2026 at 1.30 p.m. In Hybrid Meeting at AUDITORIUM Room 4th floor Head Office of Ngernturbo Public Company Limited, 500 Moo 3, Ban Mai Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi 11120. where shareholders can attend physically at the meeting venue and via electronic means (E-AGM).

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.
- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> อนุมัติ | <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.
- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> อนุมัติ | <input type="checkbox"/> ไม่อนุมัติ | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions.

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)
Agenda 5 To consider and approve the election of directors in place of those retiring by rotation (continued)

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

- อนุมัติ ไม่อนุมัติ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain