

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

For E-AGM only

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

(Affix 20 Baht duty stamp)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding a total of

shares and having the right to vote equal to _____ votes, as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share

shares and having the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share

shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน หรือ
Name age years, residing at No. Road or
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....
Tambol/Subdistrice Amphur/District Province Postal Code

2. ดร.พรสิริ ปุณณเกษม อายุ 69 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 208/5 หมู่ที่ 18 ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ/or
Dr.Pornsiri Poonakasem, 69 years, Independent Director, Residing at no.208/5 Moo.18 Prachachern Road, Lardyao, Jutujak, Bangkok 10900

3. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง อายุ 68 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 9/5 หมู่ที่ 2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือ/or
Associate Professor Dr.Sathit Parniangtong, 66 years, Independent Director, Residing at no. 9/5 Moo.2, Tarang, Bangkhen, Bangkok 10220

4. นางวีณา อรุณยุเกษม อายุ 59 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 919 หมู่ 9 หมู่บ้านสวนพฤกษาศาสตร์ ซอยเทพารักษ์ 96 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Mrs. Veena Arunyakasem, 59 years, Independent Director, Residing at no. 919 Moo 9 Luan Pruksa Lake Ville, Soi Taeparak 96, Taeparak Road, Muang, Samutprakan 10270

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held via electronic method (E-AGM) on Thursday, November 13th, 2021 at 10.00 a.m. or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held via electronic method (E-AGM) on Thursday, November 13th, 2021 at 10.00 a.m.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

Agenda No. 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2563 เพื่อทราบ

Agenda No. 2 To report the company's performances for the year 2020.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda No. 3 To approve the statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended December 31st, 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of profit, the omission of dividend payment for the year 2020 and acknowledge the interim dividend payment.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda No. 5 To appoint the directors to replace those whose tenures end.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Reappointing individual director.

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve | Abstain |

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Reappointing individual director.

1. นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล / Mr.Suvait Theeravachirakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

2. รศ.ดร.สาธิต พะเนียงทอง / Assoc.Prof.Dr.Sathit Parniangtong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

3. นายเกษมสุข จงมันคง / Mr.Kasemsuk Chongmankhong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remuneration and pension.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda No. 7 To consider the appointment of auditors and fixing the audit fee for the year 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับบริษัท

Agenda No. 8 To consider and approve the change of the Company's name and seal.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ. 1

Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of Clause 1 of the Company's Memorandum of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 และ ข้อ 49

Agenda No. 10 To consider and approve the amendment of Article 1 and Article 49 of the Company's Articles of Association.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 11 Other (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Not approve

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote by the proxy in any agenda that disagrees with this proxy statement will not be considered as legitimate and will not be counted as my vote

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือ ระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึง กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I do not or do not clearly state any decision to vote on any agenda or the meeting has considered other agenda not listed above including any changes or additional information affected the meeting, I hereby grant my proxy to consider and resolve in lieu of me in all respects and deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ (.....) ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) The Grantor

ลงชื่อ (.....) ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) The Proxy

ลงชื่อ (.....) ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) The Proxy

ลงชื่อ (.....) ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) The Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

Note:

1. A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors.
3. If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

Granting of power to a proxy as a shareholder of Patum Rice Mill and Granary Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held via electronic method (E-AGM) on Thursday, November 13th, 2021 at 10.00 a.m. Or on the date and place as may be postponed or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No., Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No., Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

Agenda No. 5 To appoint the directors to replace those whose tenures end. (continue)

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of director.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain