

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ ศ. นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายอภิชาติ การุณกรสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายรัชเดช วิสิษฐรม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอเชีย ฟรืชีซัน จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ชั้นที่ 17 โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เลขที่ 3850 ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**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)**

Made at -----

Date _____ Month _____ Year _____

(1) I/We _____ nationality _____,
residing/located at No. _____, _____ Road, Tambol/Kwaeng _____,
Amphur/Khet _____, Province _____, Postal Code _____

(2) being a shareholder of Asia Precision Public Company Limited, holding _____ shares in total which are entitled to cast _____ votes as follows:
ordinary shares: _____ shares in total which are entitled to cast _____ votes; and
preferred shares: _____ shares in total which are entitled to cast _____ votes,

(3) I/We wish to appoint

(1) _____ age _____ years,
residing/located at No. _____, _____ Road, Tambol/Kwaeng _____,
Amphur/Khet _____, Province _____, Postal Code _____, or

(2) _____ age _____ years,
residing/located at No. _____, _____ Road, Tambol/Kwaeng _____,
Amphur/Khet _____, Province _____, Postal Code _____, or

(3) _____ age _____ years,
residing/located at No. _____, _____ Road, Tambol/Kwaeng _____,
Amphur/Khet _____, Province _____, Postal Code _____

any one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Saturday 22 April 2017 at 10.00 a.m. at 17th Floor of Theptarin Hospital, no. 3850 Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

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

- Agenda no. 1 To certify the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain

- Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company and its subsidiary operating results as at Year 2016

- Agenda no. 3 To certify and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2016.
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain

- Agenda no. 4 To consider and approve the omission dividend payment of the Company's operation result ended 31 December 2016.
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain

- Agenda no. 6 To consider and approve the appointment of directors replacing those retired by rotation.
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Appointment of all directors
 - Approve Disapprove Abstain
 - Appointment of any director(s)
 - Name of Director : Prof. Udomsil Srisangnam
 - Approve Disapprove Abstain
 - Name of Director : Mr. Apichart Karoonkornsakul
 - Approve Disapprove Abstain
 - Name of Director : Mr. Ratchadech Vacheesuthum
 - Approve Disapprove Abstain
- Agenda no. 6 To consider and approve the determination of the remuneration for the year 2017.
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain
- Agenda no. 7 To consider and approve the appointment of auditors, and the determination of their remuneration in the year 2017.
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain
- Agenda no. 8 To consider any other business (if any).
- (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain

(5) 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) 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.

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.

Signed.....Grantee

Signed.....Grantor Signed.....Grantee

Signed.....Grantee

Remarks

1. 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. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
3. In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorisation in the Attachment to Proxy Form B.

Attachment to Proxy Form B.

A proxy is granted by a shareholder of Asia Precision Public Company Limited.

For the 2017 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Saturday 22 April 2017 at 10.00 a.m. at 17th Floor of Theptarin Hospital, no. 3850 Rama 4 Road, Klongtoey, Bangkok or such other date, time and place as may be adjourned.

-
- Agenda no. re:
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain

 - Agenda no. re:
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain

 - Agenda no. re:
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain

 - Agenda no. re:
 - (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
 - (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
 - Approve Disapprove Abstain

 - Agenda no. re: Appointment of directors (Continued)
 - Name of Director
 - Approve Disapprove Abstain

 - Name of Director
 - Approve Disapprove Abstain

 - Name of Director
 - Approve Disapprove Abstain

 - Name of Director
 - Approve Disapprove Abstain

 - Name of Director
 - Approve Disapprove Abstain