

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Duty Stamp 20 Baht

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน) “บริษัท”
being a shareholder of City Sports & Recreation Public Company Limited “Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

 1 ชื่อ อายุ ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ หรือ/or

Address

 2 ชื่อ อายุ ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ หรือ/or

Address

 3 ชื่อ อายุ ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ หรือ/or

Address

4 กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใด /Any independent director

 นายจ๊กชัย พานิชพัฒน์/กรรมการอิสระ/อายุ 86 ปี Mr. Chackchai Panichapat /Independent director /age 86 year-old

บ้านเลขที่ 26/4 ซอยท่านผู้หญิงพหล ดินนาทมวงษ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ

Resident :26/4 Soi Thanpuying Phahon, Ngamwongwan Road. Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900 or

 นายปัญญา เกษมทรัพย์/กรรมการอิสระ/อายุ 55 ปี Mr. Punn Kasemsup /Independent director /age 55 year-old

บ้านเลขที่ 38 อาคารคิวเฮ้าส์คอนเวนต์ ชั้น 11 ห้อง 11 เอ/บี ถนนคอนเวนต์ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Resident :38 Q House Convent Building, 11th Floor, Unit 11 A/B Convent Road, Bangrak, Bangkok 10500

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟพนาธานี ชั้น 2 เลขที่ 22 ถนนพนาธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy holder to attend and vote at the 2024 shareholders' annual general meeting be held on 26th April 2024 at 10.30 hours, at conference room, Navatane Golf Course, 2nd Fl, No. 22 Ramintra, Kannayao, Bangkok 10230 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

-2-

วาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda No. 1 To consider and approve the minutes of the annual general meeting of shareholders for the year 2023

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566

Agenda No. 2 To consider and approve the year 2023 of the committee and the audit committee.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปี 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว

Agenda No. 3 To consider and approve the financial statement for the year 2023

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาการจ่ายปันผล

Agenda No. 4 To consider and determine dividend payment.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ แต่งตั้งกรรมการใหม่และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda No.5. To consider the election of the directors in place of those retired by term, nomination of new directors, and determine the gratuity.

การเลือกตั้งกรรมการ

The appointment of directors

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of certain

กรรมการที่ต่อวาระ 3 ท่าน/ Directors whose terms are extended are 3 persons.

1. นางแม้วดี นวพันธ์

Mrs. Maevadi Navapan

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

-3-

2. พลเอก ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์

Gen. Paiboon Kanchanapiboon

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายวิบูลย์ กุสกุล

Mr. Wiboon Khusakul

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

กรรมการแต่งตั้งใหม่ 2 ท่าน/A nomination of 2 new directors as below:

1. ศาสตราจารย์ ดร.กนิต ณ นคร

Professor Dr. Kanit Na Nakorn

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์

Mr. Wuttipong Vejchayanon

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

The directors remuneration

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดสินจ้าง

Agenda No. 6 To appoint the 2024 company's auditors and remuneration.

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 To consider other businesses

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my 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 or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ
If the Agendas to be considered in the Meeting is more than those Agendas specified above, the proxy may add them in the annex to this proxy (From B) as attached herewith.

