

(สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

(Affix 20 Baht duty stamp)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.) For foreign shareholders who have custodian in Thailand

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We..... Nationality

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Thai-German Products Public Company Limited

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

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code Postal Code or

2. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code Postal Code or

3. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name age years

เลขที่บัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนบริษัท.....

ID Card / Passport / Company Registration No.

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No. Road Tambol/Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลอง

ตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562
To approve the suspension of dividend payment for the operating results of the year 2019
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- พิจารณานุมัติงดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย
To approve the non-appropriation of the legal reserve
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5

Agenda Item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
To consider and elect directors to replace those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด หรือ/Vote for all nominated directors as a whole or
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/Vote for each nominated director individually
1. รศ.ดร. จีระเดช อุ้วสวัสดิ์/Ph.D.Chiradet Ousawat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 2. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ/Mr.Vichit Vuthisombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
 3. นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ/Mr.Apinun Ratchatasombat
 เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6

Agenda Item 6

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
To consider and fix the remuneration of the Company's Board of Directors for the fiscal year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7

Agenda Item 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
To consider and appoint the Company's Auditor and approve the audit fee for the fiscal year 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8

Agenda Item 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้อยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C is only for shareholders whose names appear on the foreign investors' registration and he/she has appointed a custodian in Thailand responsible for safe keeping of shares for the shareholders.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents and evidences to be enclosed with proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
Letter of certification to certify that the custodian signing the Proxy Form have a permit to act as a custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and cannot split the number of shares to several proxies for splitting votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นบุคคล
For Agenda appointing directors, voting can be made for the whole nominated candidates or any individual nominee(s).
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder can use the Supplementary Proxy Form C. as attached.