

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_ เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

 2. ชื่อ \_\_\_\_\_ นางสาวเสาวณี คงสกุล อายุ 76 ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

ถนน \_\_\_\_\_ สุขุมวิท ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ วัฒนา

จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

 3. ชื่อ \_\_\_\_\_ นาย จูติพงศ์ นันทากวีวัฒน์ อายุ 49 ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)

ถนน \_\_\_\_\_ สุขุมวิท ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ วัฒนา

จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

4. ชื่อ นายธีรพงษ์ สิวัดณะ อายุ 50 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ อาคารเมเจอร์ ทาวเวอร์ ทองหล่อ ห้องเลขที่ 2.2 ชั้นที่ 10 เลขที่ 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)  
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งเพื่อทราบ

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน -

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

- วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน -

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 ทุกประการ
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 350,000,000 บาท โดยเงื่อนไขการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2568 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทุกประการ
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 300,000,000 บาท
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

## วาระที่ 9

## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## วาระที่ 10

## พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- กรณีแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- นางทรงศรี นิตยสุทธิ  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  - นายธีรพงษ์ สีบัวผัน  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
  - นายปรมินทร์ อินโสม  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## วาระที่ 11

## พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

## วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม \_\_\_\_\_ พยาน  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม \_\_\_\_\_ พยาน  
(\_\_\_\_\_)

**หมายเหตุ:**

1. ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องทองหล่อ 2 โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เลขที่ 300 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง