

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่จะเอียงชัดเจนตายตัว)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

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

อำเภอ ..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....

เบอร์โทรศัพท์ ..... อีเมล .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และ  
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้ ขอมอบฉันทะให้

นาย / นาง / นางสาว ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... เบอร์โทรศัพท์..... หรือ

.....นายธนา...ไชยประสิทธิ์.....อายุ ...71.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...  
เลขที่...37/2.....ถนน ..... สุทธิสารวิจิตรชัย.....ตำบล/แขวง .....สามเสนนอก.....อำเภอ/เขต .....ห้วยขวาง .....

จังหวัด ..... กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ .....10310..... หรือ

.....นายศรัภพ...สารสาส.....อายุ ...68.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...  
เลขที่...37/2.....ถนน ..... สุทธิสารวิจิตรชัย.....ตำบล/แขวง .....สามเสนนอก.....อำเภอ/เขต .....ห้วยขวาง .....

จังหวัด ..... กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ .....10310..... หรือ

.....นายพงษ์เทพ...ผลอนันต์.....อายุ ...71.....ปี.....ที่อยู่..บมจ.แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชันเทคโนโลยี...  
เลขที่...37/2.....ถนน ..... สุทธิสารวิจิตรชัย.....ตำบล/แขวง .....สามเสนนอก.....อำเภอ/เขต .....ห้วยขวาง .....

จังหวัด ..... กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์ .....10310..... หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2569 จัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ถ่ายทอดสด ณ ห้อง Sapphire 2

ชั้น 2 โรงแรม ออวานี ริชดา กรุงเทพฯ เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือจะฟัง

เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่**

**4 เมษายน 2568** ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี**

**(แบบ 56-1 One Report)** ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและลดจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 14 ท่านเหลือจำนวน 12 ท่าน**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางสาวศศิเนตร พหลโยธิน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายอภิรักษ์ นิมิจิวัฒน์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายณัฐวิทย์ รักตประจิต

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายกมลพัทธ์ พหลโยธิน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจำปี 2569**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)**

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบอำนาจให้กับกรรมการอิสระคือ นายธนาไชยประสิทธิ์ หรือ นายศรัภ สรรสาส หรือ นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ท่านหนึ่งท่านใดก็ได้
4. ผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จะต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนมาพร้อมกับหนังสือมอบอำนาจด้วย