

Ref. AVT-LC-2024.005

1 April 2024

**Subject: Notice of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders**

Attention: Shareholders of AGC Vinythai Public Company Limited

- Attachments:
1. Proxy Form A, B and C
  2. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of AGC Vinythai Public Company Limited Year 2023 held on 26 April 2023
  3. The 2023 Annual Disclosure of Information (Form 56-1)/Annual Report (One Report) and 2023 Financial Statements (*please download from QR Code in the Registration Form*)
  4. Preliminary Information on the persons nominated to be Directors in replacement of those to be retired by rotation
  5. Profile of the Director designated by AGC Vinythai Public Company Limited to act as Proxy for Shareholders
  6. The Company's Articles of Association in relation to the Annual General Meeting of Shareholders
  7. Documents required prior to attend the Meeting
  8. Practices for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
  9. Guidelines for attending the Electronic Meeting by Inventech Connect
  10. Registration Form for attending the 2024 Annual General Meeting of Shareholders via Electronic Means (E-Meeting)
  11. Advance Question Submission Form for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Notice is hereby given by the Board of Directors of AGC Vinythai Public Company Limited (the "Company") that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") will be held **on Friday, 26 April 2024 at 14.00 hours, via Electronic Means only, which the Company will broadcast live from the Victor Club, 7<sup>th</sup> Floor, Mitrtown Office Tower, No. 944 Rama 4 Road, Wangmai Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, 10330.** The agendas are as follows:

**Agenda 1: To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on 26 April 2023**

**Preamble:** The Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 was held on 26 April 2023 and the Minutes of such meeting was prepared within 14 days as required by laws, and has been posted on the Company's website ([www.agcvinythai.com](http://www.agcvinythai.com)).

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board has recommended shareholders to adopt the abovementioned Minutes, a copy of which is attached as per Attachment No. 2.

**Vote required:**

*Majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.*

**Agenda 2: To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2023**

**Preamble:** The summary of the Company's performance and major changes during the Year of 2023 are presented in Annual Disclosure of Information (Form 56-1)/Annual Report (One Report).

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board has recommended shareholders to acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2023.

**Vote required:**

*This agenda is for shareholders' acknowledgement. Therefore, the voting is not required.*

**Agenda 3: To approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023**

**Preamble:** In compliance with the Public Limited Companies Act, B.E.2535, the Company prepared the financial statements at the end of the fiscal year of the Company, which were audited and certified by the auditor of the Company and are presented for shareholders' approval.

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board has recommended shareholders to approve the financial statements for the year ended 31 December 2023. The financial statements were audited with the external auditor.

**Vote required:**

*Majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.*

**Agenda 4: To consider and approve the appropriation of Profit from the 2023 operation in the form of Dividend Payment**

**Preamble:** According to the Company's performance and overall financial status, the Company and its subsidiaries recorded net profit for the year 2023 of 3,496 MTHB. The Company refrains from allocating net profits as legal reserves because the Company's Legal Reserve has already reached 10% of the registered capital. The Company is proposing to pay dividend to the shareholders at the rate of 0.74 THB per share for 2,358,996,857 shares outstanding, equal to approximately 1,745,657,674 THB that will be paid from net profit subjected to the rate of 20% corporate income tax which the individual shareholders are entitled to tax credits.

**Note:** The Company's annual dividend payment policy is to pay minimum of 50% of consolidated financial statements' net profit after tax and allocation to all reserves funds of each fiscal year, such payment of dividend being subject to cash flow, investment plan of the Company together with all other conditions of necessity and suitability in the future.

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board has recommended shareholders to approve the distribution of dividend for the year 2023 at 0.74 THB per share for 2,358,996,857 shares outstanding, total amount to be paid out equal to approximately 1,745,657,674 THB, to be in line with the Company's annual dividend payment policy.

The above dividend distribution shall be payable to the shareholders entitled to receive the dividend in accordance with the Company's Articles of Association and who were listed on the record date on 4 April 2024 for the right to receive the dividend. The dividend payment will be made on 21 May 2024. The receipt of such dividend shall be within 10 years.

Details of Dividend Payment	Year 2023
Ordinary Share Dividends (THB)	1,745,657,674
Number of Shares	2,358,996,857
Dividends (THB: Share)	0.74
Dividend Payout Ratio/Net Profit (%)	50

**Vote required:**

*Majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.*

**Agenda 5: To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation, and to amend the authority of directors to sign to bind the Company (in case there is a change in directorship)**

**Preamble:** In compliance with the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) and the Company's Articles of Association, one-third of the Board members must retire from the office by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders. In 2024, three Directors to be retired by rotation in this meeting are as follows:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Mr. Satoru Miyatake      | Director   |
| 2. Mr. Masayoshi Namba      | Director   |
| 3. Ms. Kornkamol Korpaisarn | Director and Member of Business Advisory Committee |

The Company would like to inform that, for AGM 2024, no shareholder is allowed to propose the new directors in replacement of those to be retired by rotation.

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board has recommended shareholders to re-elect each nominated director namely, Mr. Satoru Miyatake, Mr. Masayoshi Namba, and Ms. Kornkamol Korpaisarn, to hold the positions for another term as their qualifications, knowledge, competency, expertise and experiences should be beneficial to the Company's operations. Due to no change in directorship, there will be no amendment to the authority of directors for signing to bind the Company.

**Vote required:**

*Majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.*

**Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024**

**Preamble:** It is required to request the shareholders' meeting to approve the directors' fees which are fixed as appropriated with the industry and the Company's performance.

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board has recommended shareholders to pay monthly remuneration for the year 2024, as follows:

<b>Title</b>	<b>Year 2024 (THB)</b>
Chairman of the Board of Directors	30,000
Vice Chairman	30,000
Chairman of the Business Advisory Committee	30,000
Member of the Business Advisory Committee	30,000
Other Director	30,000
Company Secretary	10,000

Any board member, who serves in various positions on the Board, shall receive payment only from the position with the highest remuneration. Furthermore, the Company has not provided other benefits to the Board of Directors.

**Vote required:**

*Not less than two-thirds (2/3) of the total number of votes of the shareholders present at the meeting*

**Agenda 7: To consider and appoint the Company's auditor(s) and fix their remuneration for the year 2024**

**Preamble:** KPMG Phoomchai Audit Company Limited has high quality and accepted auditing standards, professional knowledge and expertise, a good understanding of business including having good performance results. In addition, when considering the comparison with the amount of work and audit fee rates, it is viewed that KPMG Phoomchai Audit Company Limited offers the appropriate audit fees.

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board has recommended shareholders to appoint the Company's auditors and the annual audit fee for the fiscal year 2024 as follows:

1. Miss Sirinuch Surapaitoonkorn	CPA License No. 8413, or
2. Mr. Yootapong Soontalinka	CPA License No. 10604, or
3. Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij	CPA License No. 6333, or
4. Miss Pichamon Utraporn	CPA License No. 11874

The 2024 annual audit fee for the Company is not exceeding 3,430,000 THB. The above audit fee excludes non-audit fee and out of pocket expenses, and subject to change pursuant to actual workload during the year.

**Vote required:**

*Majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.*

**Agenda 8: To change of half year corporate income tax method of the company**

**Preamble:** Section 67 Bis (1) of the Revenue Code requires companies or juristic partnerships that are not listed companies, to calculate and pay taxes in an amount of one half of the estimated profit in such accounting period.

Section 67 Bis (2) together with the criteria according to the announcement of the Director-General of the Revenue Department regarding income tax (No. 128) Clause 2 and Clause 5 citing the companies or juristic partnerships, desiring to calculate and pay tax on net profits of the six-month, shall arrange for the review of financial statements at the end of six-month period, attach a certificate of person who reviewed of the financial statements, and submit a written "request form approval of the financial statements review" to the Director-General of the Revenue Department.

In order to calculate and pay the company's half year taxes to be accurate and appropriate for operations. Therefore, it is proposed to change the calculation and payment of tax from one half of the estimated profit in such accounting period to calculate and pay tax on net profits of the six-month, starting from the accounting period 01 January 2024 - 31 December 2024 until changes are notified to the Revenue Department. In this regard, the auditor of KPMG Phoomchai Audit Ltd. as appointed, will be the person who reviews the financial statements and signs a written "certificate of person who reviewed of the financial statements" according to the form specified by the Director-General of the Revenue Department as follows:

1. Miss Sirinuch Surapaitoonkorn	CPA License No. 8413, or
2. Mr. Yootapong Soontalinka	CPA License No. 10604, or
3. Mr. Waiyawat Kosamarnchaiyakij	CPA License No. 6333, or
4. Miss Pichamon Utraporn	CPA License No. 11874

**Opinion of the Board of Directors:**

The Board has recommended shareholders to approve for changing of half year corporate income tax method of the company

**Vote required:**

*Majority votes of the shareholders who attend the meeting and cast their votes. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.*

**Agenda 9: Other business (if any)**



The share register book of the Company will be closed on 5 April 2024 in order to determine those shareholders who are eligible to attend and vote at the meeting until the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is adjourned.

We hereby invite all shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to be held **on Friday, 26 April 2024 at 14.00 hours, via Electronic Means only, which the Company will broadcast live from the Victor Club, 7<sup>th</sup> Floor, Mitrtown Office Tower No. 944 Rama 4 Road, Wangmai Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, 10330.**

Shareholders who would like to join the Meeting are required to submit the meeting attendance request form (e-Request) in advance. Then, the username and password for the meeting registration (e-Registration) and live broadcast and voting (e-Voting) will thereafter be sent to you.

In order to facilitate the shareholders, the e-Request system will be opened from 11 April 2024 until 26 April 2024. In this regard, the Company strongly recommends the shareholders to thoroughly study and comprehend the Documents Required for Registration and Appointment of Proxy, the Practices for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the Guidelines for Attending the Electronic Meeting by Inventech Connect, which are detailed in Attachment No. 7-9.

If a shareholder is unable to attend the Meeting and wishes to appoint a proxy to attend and vote on their behalf, please use the proxy form attached as Attachment No.1. In addition, the Company strongly recommends the shareholders to appoint the director designated by the Company which is detailed in Attachment No.5 as their proxy instead of in-person participation.

In this regard, for your convenience, shareholders or proxies are encouraged to submit questions in advance to the Company via the provided channels (please use the Advance Question Submission Form for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders provided herewith as Attachment No.11. The Company will gather all the submitted questions and will address only those significantly and directly related to the agenda items in the Meeting. The remaining questions and suggestions which are not answered in the Meeting will be summarized and attached to the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, which will be disclosed and published on the Company's website within 14 days from the date of the Meeting.

The Company truly appreciates your understanding and looks forward to your continued cooperation.

Yours sincerely,



(Mr. Tomotaka Yoshikawa)

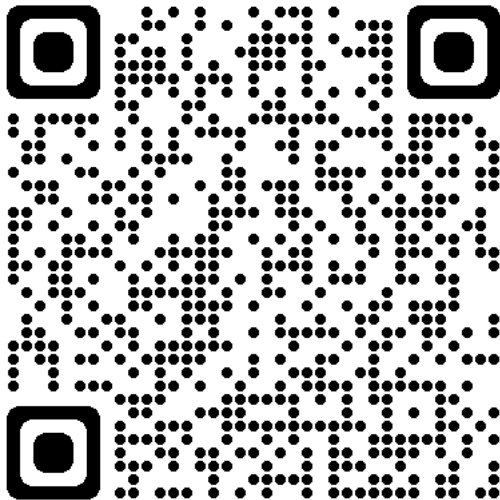
Managing Director

**Remarks:**

- 1) The Company has posted this Notice of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, including all attachments and proxy forms on the Company's website ([www.agcvinythai.com](http://www.agcvinythai.com)). In case there is any change of information relating to the Notice, the Company will post on the Company's website.

2) For inquiries regarding the detail of each agenda item or other key information of the Company, please submit your questions to the following channels:

- By e-mail: [avt.companysecretary@agc.com](mailto:avt.companysecretary@agc.com)
- By post:  
Legal and Compliance Division - Company Secretary  
Corporate Planning Function  
AGC Vinythai Public Company Limited, No. 944 Mitrtown Office Tower, 14<sup>th</sup> Floor,  
Rama 4 Road, Wangmai Sub-District, Pathumwan District, Bangkok 10330
- By phone: 02-030-6800



The Company hereby provides Attachment no. 1 and no. 10 together with this Notice. In order to minimize environmental impact and use of paper, the attachment nos. 2 – 11. Are provided in electronic form as attached in this QR code.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 / Attachment No. 1  
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Affix 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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of AGC Vinythai Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง	ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the voting rights of	votes	as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง	
ordinary share	shares	and have the voting rights of	votes	
<input type="checkbox"/> หุ้นบริมสิทธิ์ .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง	
preferred share	shares	and have the voting rights of	votes	

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1. ชื่อ (Name)..... อายุ (Age)..... ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)

2. ชื่อ (Name)..... อายุ (Age)..... ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)

3. นายมาซาโยชิ นัมมะ กรรมการ อายุ 60 ปี อยู่ ณ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Mr. Masayoshi Namba, Director, aged 60 years, residing at No. 944 Mitrtown Office Tower, 14<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น ด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2024 to be held via Electronic Means (E-AGM) on 26 April 2024, at 14.00 hours, or on the date, time, and place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects.

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

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

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

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

**หมายเหตุ / Remark**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix 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) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of AGC Vinythai Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง	ดังนี้
holding the total amount of	shares	and have the voting rights of	votes	as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง	
ordinary share	shares	and have the voting rights of	votes	
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง	
preferred share	shares	and have the voting rights of	votes	

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1. ชื่อ (Name) ..... อายุ (Age) ..... ปี (Years)  
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) ..... ถนน (Road) ..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng) .....  
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) ..... จังหวัด (Province) ..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ..... หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) ..... อายุ (Age) ..... ปี (Years)  
อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) ..... ถนน (Road) ..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng) .....  
อำเภอ/เขต (Amphur/Khet) ..... จังหวัด (Province) ..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) ..... หรือ (or)

3. นายมาซาโยชิ นัมบะ กรรมการ อายุ 60 ปี อยู่ ณ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขต  
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
Mr. Masayoshi Namba, Director, age 60 years, residing at No. 944 Mitrtown Office Tower, 14<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Wangmai,  
Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year  
2024 to be held via Electronic Means (E-AGM) on 26 April 2024, at 14.00 hours, or on the date, time, and place as may be postponed or  
changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566

Agenda No. 1 To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on 26 April 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda No. 2 To consider the report on the Company's results for the fiscal year 2023

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

(This agenda item is for acknowledgement. Therefore the voting is not required.)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda No. 3 To approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of profit from the 2023 operating result in the form of Dividend Payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)

Agenda No. 5 To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation, and to amend the authority of directors to sign to bind the Company (in case there is a change in directorship)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instructions:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
To elect nominated directors as a whole
- เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each nominated director individually

ชื่อกรรมการ นายซาโตรุ มียาตะ

Name of Director: Mr. Satoru Miyatake

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ นายมาซาโยชิ นัมปะ

Name of Director: Mr. Masayoshi Namba

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวกรกมล กอไพศาล

Name of Director: Ms. Kornkamol Korpaisarn

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

Agenda No. 7 To consider and appoint the Company's auditor(s) and fix their remuneration for the year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของบริษัท

Agenda No. 8 To change of half year corporate income tax method of the company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization, or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

**หมายเหตุ / Remark :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วิถีไทย จำกัด (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of AGC Vinythai Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held via Electronic Means (E-AGM) on 26 April 2024,  
at 14.00 hours or on the date, time, and place as may be postponed or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย /Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for the nominated directors  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominated candidate

1. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of Director  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of Director  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of Director  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of Director  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain



**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)** (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)  
**Proxy (Form C)** (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only) (ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
 (Affix 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 Acting as the custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอจีซี วีนไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
 being a shareholder of **AGC Vinythai Public Company Limited (the “Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... holding the total amount of	หุ้น..... shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... and have the voting rights of	เสียง..... votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ..... ordinary share	หุ้น..... shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... and have the voting rights of	เสียง..... votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... preferred share	หุ้น..... shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... and have the voting rights of	เสียง..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้  
 Hereby appoint

1. ชื่อ (Name)..... อายุ (Age)..... ปี (Years)  
 อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....  
 อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)

2. ชื่อ (Name)..... อายุ (Age)..... ปี (Years)  
 อยู่บ้านเลขที่ (Residing at)..... ถนน (Road)..... ตำบล/แขวง (Tambol/Khwaeng).....  
 อำเภอ/เขต (Amphur/Khet)..... จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์ (Postal Code)..... หรือ (or)

3. นายมาซาโยชิ นัมบะ กรรมการ อายุ 60 ปี อยู่ ณ เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขต  
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
Mr. Masayoshi Namba, Director, age 60 years, residing at No. 944 Mitrtown Office Tower, 14<sup>th</sup> Floor, Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ของบริษัท เอจีซี วีนไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  
 เวลาและสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year  
 2024 to be held via **Electronic Means (E-AGM) on 26 April 2024, at 14.00 hours**, or on the date, time, and place as may be postponed or  
 changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I authorize my Proxy to attend and cast the votes as follows:

(ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 (a) The Proxy is authorized for all shares held and entitled to vote.

(ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 (b) The Proxy is authorized for certain shares as follows:

- หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
ordinary share .....Shares, entitling to vote ..... votes
- หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
preferred share .....Shares, entitling to vote ..... votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง  
Total entitled vote ..... votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intentions as follows:

วาระที่ 1                      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566  
Agenda No. 1              To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 held on 26 April 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2                      พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566  
Agenda No. 2              To consider the report on the Company's results for the fiscal year 2023

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)  
(This agenda item is for acknowledgement. Therefore, the voting is not required.)

วาระที่ 3                      พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
Agenda No. 3              To approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4                      พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2566 ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผล  
Agenda No. 4              To consider and approve the appropriation of profit from the 2023 operating result in the form of Dividend Payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย /Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5                      พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)

Agenda No. 5              To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation, and to amend the authority of directors to sign to bind the Company (in case there is a change in directorship)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instructions:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
To elect nominated directors as a whole  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
To elect each nominated director individually
- ชื่อกรรมการ นายซาโตรุ มียาตะ  
Name of Director: **Mr. Satoru Miyatake**  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ นายมาซาโยชิ นัมบะ  
Name of Director: **Mr. Masayoshi Namba**  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain
- ชื่อกรรมการ นางสาวกรกมล กอไพศาล  
Name of Director: **Ms. Kornkamol Korpaisarn**  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

Agenda No. 7 To consider and appoint the Company's auditor(s) and fix their remuneration for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของบริษัท

Agenda No. 8 To change of half year corporate income tax method of the company

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย /Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder  
( )

#### **หมายเหตุ / Remark**

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy Form C shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors appointing the Custodian in Thailand.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
The following documents shall be attached with this Proxy Form.
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from a shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
  
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are agenda other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วีนไทย จำกัด (มหาชน)  
Authorization on behalf of the Shareholder of AGC Vinythai Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held via Electronic Means (E-AGM) on 26 April 2024,  
at 14.00 hours or on the date, time, and place as may be postponed or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** **Subject :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** **Subject :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** **Subject :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** **Subject :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda** **Subject :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to cast the votes on my / our behalf at its own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy must cast the votes in accordance with my / our following instruction:
- เห็นด้วย / Approve  ไม่เห็นด้วย / Disapprove  งดออกเสียง / Abstain



วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Subject:

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for the nominated directors  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominated candidate

1. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of Director  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

2. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of Director  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

3. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of Director  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

4. ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_  
Name of Director  
 เห็นด้วย/Approve                       ไม่เห็นด้วย/Disapprove                       งดออกเสียง/Abstain

## Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 via Electronic Means (E-Meeting)

Written at.....  
Date.....Month.....Year.....

I.....Nationality.....Address No.....  
Road..... Sub-district.....District.....  
Province.....Postal code..... Cell phone .....  
E-mail address.....Shareholder registration number..... as  
a shareholder of AGC Vinythai Public Company Limited (the "Company"), holding a total number  
of..... shares

I hereby confirm that I will attend the meeting and cast my votes at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 of the Company on April 26, 2024 at 14.00 hrs. which will be held through Electronic Means (E-Meeting), by;

Attending the E-Meeting by myself, please send me a username and password, together with the weblink for registration to attend the E-Meeting to my email at  
E-mail address: .....

Appointing Mr./Mrs./Ms. ....  
as a proxy to attend the E-Meeting and cast the vote on my behalf. Please send a username and password, together with the weblink for registration, to his/her email at  
E-mail address: .....

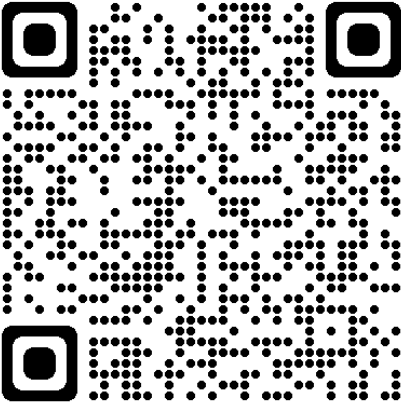
Appointing Mr. Masayoshi Namba, the Company's Director as a proxy to attend the E-Meeting and to cast the vote on my behalf. Please send a username and password, together with the weblink for watching the E-Meeting to my email at  
E-mail address: .....

Sign ..... Shareholder  
(.....)

Sign ..... Proxy  
(.....)

### AGC Vinythai Public Company Limited

Note: Shareholders or proxy shall submit a request to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 by Electronic Means through E-Request and attached this “Registration Form for attending the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 via Electronic Means (E-Meeting)” which has been completely filled, together with identification document for verification of the E-Meeting attending right as mentioned in Documents Required for Registration and Appointment of Proxy (Attachment No. 7) and Guidelines for attending of Electronic Meeting by Inventech Connect (Attachment No. 9), by April 25, 2024 at 17.00 hrs.



**QR Code for Download The 2023 Annual Disclosure of information (Form 56-1)/Annual Report (One Report) and 2023 Financial Statement**