

ที่ AVT-LC-2026.004

1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)/รายงานประจำปี 2568 (One Report) ซึ่งมีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (สามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน)
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 8. ขั้นตอนและข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุม
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย Inventech Connect
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ **23 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว** โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมจัสมิน บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568

ความเป็นมา

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.agcvinythai.com) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2: พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ความเป็นมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 และจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 จำนวน 901,824,974 บาท โดยบริษัทฯ งดจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว และบริษัทฯ จะจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 448,209,402.83 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี

หมายเหตุ บริษัทฯ โดยหลักการ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลโดยใช้อัตราการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ในแต่ละงวดบัญชี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดแผนการลงทุนในโครงการต่างๆ การอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 448,209,402.83 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินปี 2568 |
|---|--------------------|
| เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท) | 448,209,402.83 |
| จำนวนหุ้น | 2,358,996,857 |
| เงินปันผล (บาท:หุ้น) | 0.19 |
| อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 52 |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5: พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแก้ไขอำนาจกรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอิชาชี ฟูจิอิ กรรมการ
2. นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ กรรมการ
3. นายโยชิฮิซะ โสะริเบะ กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งนายอิชาชี ฟูจิอิ นายสาโรจน์ พุทธธรรมวงศ์ และนายโยชิฮิซะ โสะริเบะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อองค์กร มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้แก้ไขข้อกรรมการที่มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ความเป็นมา

เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้กำหนดขึ้นจากความเหมาะสมกับอุตสาหกรรม และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับปี 2569 ในอัตราดังต่อไปนี้

| ตำแหน่ง | ปี 2569 (บาท) |
|----------------------------------|---------------|
| ประธานกรรมการ | 30,000 |
| รองประธานกรรมการ | 30,000 |
| ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ | 30,000 |
| กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ | 30,000 |
| กรรมการอื่น | 30,000 |
| เลขานุการบริษัท | 10,000 |

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มิได้จัดหาค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการอีก

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

ความเป็นมา

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณภาพงานสอบบัญชีที่เป็นยอมรับ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบปริมาณงานกับค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแล้ว เห็นว่าค่าธรรมเนียมที่เสนอนั้นมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ | เลขทะเบียน 10604 หรือ |
| นางสาวพิชามณีย์ อุตราภรณ์ | เลขทะเบียน 11874 หรือ |
| นางสาวณัฐพร ด่านพิชญพันธ์ | เลขทะเบียน 12817 |

อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,810,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และยังไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit fee) และอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จะแล้วเสร็จ

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว** โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมจัสมิน บริษัท เอจซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 202 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลอง บางปลาจอก อำเภพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและนำส่งแบบคำขอเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) การถ่ายทอดสด และการออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) ไปให้ท่าน

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ระบบ e-Request จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2569 ถึง วันที่ 23 เมษายน 2569 ในกรณีนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ ขั้นตอนและข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Inventech Connect อย่างละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 ถึงลำดับที่ 9

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้นั่งชื่อมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 อนึ่ง ในการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด (โปรดใช้แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่ส่งมาทั้งหมดและจะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญกับวาระการประชุมในที่ประชุม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะเปิดเผยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

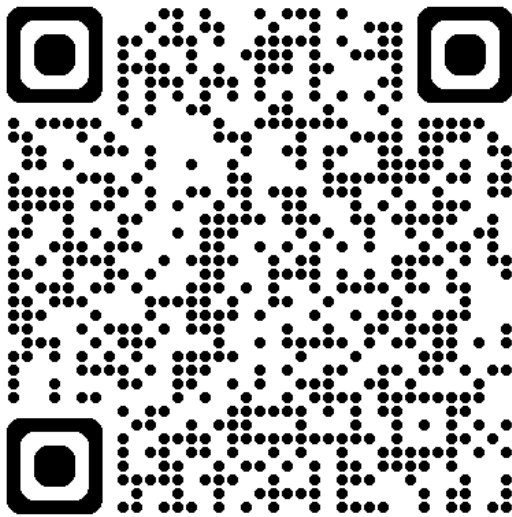


(นายโยชิชิระ โสระริเบะ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ

- 1) บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.agcvinythai.com) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป
- 2) หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ กรุณาส่งคำถามของท่านมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทางอีเมล: avt.companysecretary@agc.com
 - ช่องทางไปรษณีย์

ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ – เลขานุการบริษัท
สายงานวางแผนองค์กร
บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14
ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 - ช่องทางโทรศัพท์ +66 2 030 6800



- บริษัทฯ ขอนำส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 10 มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
- เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้กระดาษ บริษัทฯ ขอนำส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยด้วยลำดับที่ 1 ถึง 11 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR code ที่ได้แนบมานี้

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A**

(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 วีนีไทย 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 having voting rights of votes as follows:
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares and having voting rights of votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share shares and having voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

3. ชื่อ (Name) นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ กรรมการ.....อายุ (Aged) 58 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) 944 มิตรทาวน์
ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม E-AGM ครั้งนี้)
Mr. Boonchana Mangkonkarn, Director, aged 58 years, residing at No. 944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor, Rama 4
Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330. (No special interest that is different from other company directors in any
agenda of the E-AGM).

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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 2026 **to be held via electronic means (E-AGM) on 23 April 2026, 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 ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจัดการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda Item 3 To approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025

- (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 พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2568 และจ่ายเงินปันผล
Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation of profit from the 2025 operation 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 พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแก้ไขอำนาจ
Agenda Item 5 To consider and elect 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 | นายฮิซาชิ ฟุจิจิ | |
| Name of Director: | Mr. Hisashi Fujii | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อกรรมการ | นายสารอจัน พุทธธรรมวงศ์ | |
| Name of Director: | Mr. Saroj Putthammawong | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |

| | | |
|---|--|---|
| ชื่อกรรมการ | นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ | |
| Name of Director: | Mr. Yoshihisa Horibe | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย /Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
Agenda Item 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (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 พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569
Agenda Item 7 To consider and appoint the Company's auditor(s) and fix their remuneration for the year 2026

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda Item 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 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.

ลงชื่อ/Signatureผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/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 to the election of Directors, it is applicable to elect either nominated directors as a whole or elect each nominated director individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 วินิไทย จำกัด (มหาชน)
Authorization on behalf of the Shareholder of **AGC Vinythai Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held via electronic media (E-AGM) on 23 April 2026, at 14.00 hours or on the date, time, and place as may be postponed or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agenda item **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 Item **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 Item **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 Item **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 Item **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 Item **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

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 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 having voting rights of | votes as follows: |
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ..... | หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| ordinary share | shares and having voting rights of | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| preferred share | shares and having voting rights of | votes |

(2) ขอมอบฉันทะให้
 Hereby appoint

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

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

3. ชื่อ (Name) นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ กรรมการ..... อายุ (Aged) 58 ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (Residing at) 944 มิตรทาวน์
 ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
 กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม E-AGM ครั้งนี้)
 Mr. Boonchana Mangkonkarn, Director, aged 58 years, residing at No. 944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor, Rama 4
 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330. (No special interest that is different from other company directors in any
 agenda of the E-AGM).

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 นาฬิกา
 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย
 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 2026 **to be held via electronic means (E-AGM) on 23 April 2026, 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, entitled to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Preferred share Shares, entitled 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 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568
Agenda Item 1 To adopt Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2025 held on 24 April 2025

- (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 2568
Agenda Item 2 To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2025

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)
(This agenda item is for acknowledgement; therefore, there is no vote casting)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda Item 3 To approve the Financial Statements of the Company for the fiscal year ended 31 December 2025

- (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 2568 และจ่ายเงินปันผล
Agenda Item 4 To consider and approve the appropriation of profit from the 2025 operation 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 และแก้ไขอำนาจ
กรรมการ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ)**
Agenda Item 5 To consider and elect 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

นายฮิซาชิ ฟุจิจิ

Name of Director:

Mr. Hisashi Fujii

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ

นายสารอโรจน์ พุทธธรรมวงศ์

Name of Director:

Mr. Saroj Putthammawong

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ

นายโยชิฮิซะ โฮริเบะ

Name of Director:

Mr. Yoshihisa Horibe

เห็นด้วย/Approve

ไม่เห็นด้วย /Disapprove

งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda Item 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (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 2569

Agenda Item 7 To consider and appoint the Company's auditor(s) and fix their remuneration for the year 2026

- (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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.

ลงชื่อ/Signatureผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

ลงชื่อ/Signatureผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
 ()

หมายเหตุ/Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 The following documents shall be attached with this Proxy Form.
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 Power of Attorney from a shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. 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 to 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.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item

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

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์มือถือ

ที่อยู่อีเมล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอจีซี วีนีไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. โดย

เข้าร่วมประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (weblink) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่อีเมล (E-mail)

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนข้าพเจ้า และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Weblink) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (E-mail)

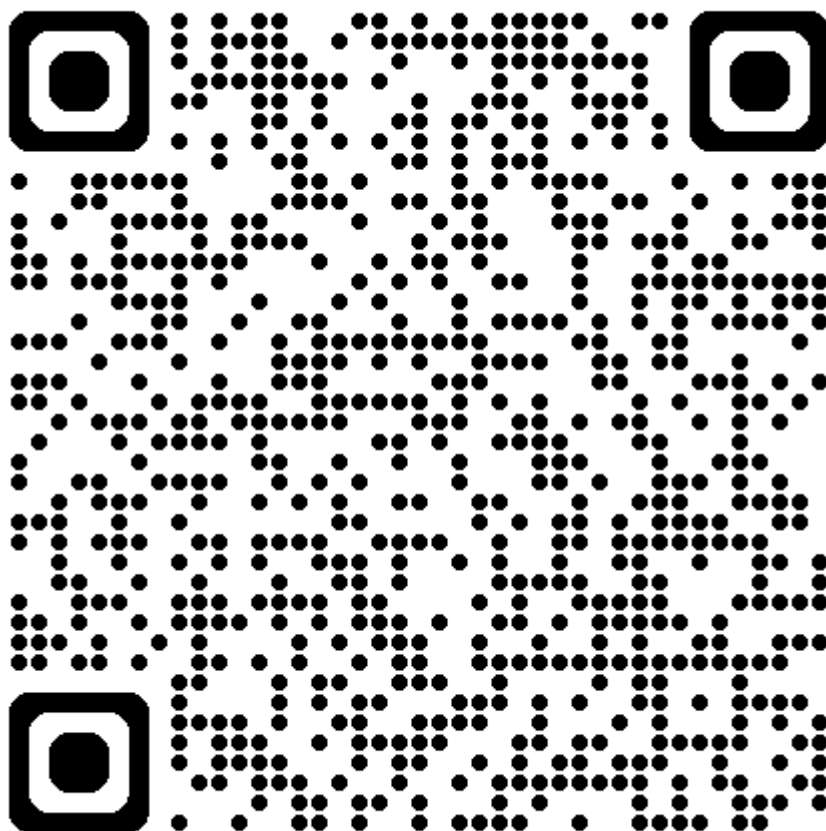
มอบฉันทะให้นายบุญชนะ มังกรกาญจน์ กรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนข้าพเจ้า และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Weblink) เพื่อเข้าชมการประชุมมาให้ข้าพเจ้าที่อีเมล (E-mail)

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านทางระบบ E-Request พร้อมแนบ “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว และเอกสารในการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ในระบบ E-Request ตามวิธีการที่อธิบายในวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569



QR Code สำหรับดาวน์โหลด แบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)/รายงานประจำปี 2568 (One Report) ซึ่งมีงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568