

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Eureka Design Public Company Limited (“UREKA” or the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
[] หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
[] หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)
Hereby appoint (Shareholders can appoint independent directors of the Company as their proxies, with their profiles as per the attached documents.)

[] 1. ชื่อ นางสาวนัทธภัต กุลศิริมงคล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/97
Name Miss Nattaphat Kulsirimongkol Age 54 years, residing at 39/97
ถนน ตำบล/แขวง บางแม่นาง อำเภอ/เขต บางใหญ่
Road Tambol/Khwaeng Bang Mae Nang Amphur/Khet Bang Yai
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 หรือ
Province Nonthaburi Postal Code 11140 or

[] 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years , residing at _____
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด
(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
on Monday, April 29, 2024, at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka
Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or
to be postponed to another date, time and place as well

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้.-

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 24, 2023.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2023 and annual report 2023 according to the report form 56-1 (One Report).

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณามุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the Certified Public Accountant's report Statement of financial position and the Company's comprehensive income statement for year 2023 ended December 31, 2023.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and refrain from allocation profits to set up legal reserves.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine their audit fees for the year 2024 the exercise of the newly issued convertible debentures.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors who must retire by rotation for the year 2024 to return to office for another term.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 7 To consider and approve the reduction of the company's registered capital.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4, regarding registered capital to be consistent with the reduction of registered capital of the company and authorize the directors who have the authority to sign of the company and/or the authorized person of the company's authorized director.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Eureka Design Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 29, 2024 at 02:00 a.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcasted live at the meeting room, 3rd floor, Head Office, No. 19, Village No. 11 Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain