

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

เขียนที่
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows;
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share shares with the voting rights of votes
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preferred share shares with the voting rights of votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ.....ปี
Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

(2) อายุ.....ปี
Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal Code or

(3) อายุ.....ปี
Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
with address at Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้
 ของหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 36 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1
 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the ~~Share Subscription Meeting / the~~
 General / ~~the Extraordinary~~ Meeting of Shareholders No.36 on Monday, April 26th, 2010 at 11.00 a.m at Chao Praya
 Room 1 , Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Road, Bang khlo Sub-District, Bang khor laem District, Bangkok 10120
 or at any adjournment thereof.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้
 I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 The Proxy is entitled for all shares held and vote.
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 The Proxy is entitled for certain shares as follows:
- | | | | |
|--|------|-----------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| Ordinary share | | shares with the voting rights of | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น | และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... | เสียง |
| preferred share | | shares with the voting rights of | 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 ครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
Agenda 1 Approval on the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.35 on April 27,2009
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
Agenda 2 Acknowledgement of the Report of the Board of Directors for the past year
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
Agenda 3 Approval on the Financial Statements for the year ended December 31, 2009
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | votes |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Approval on appropriation of Profit and Dividend Payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
Agenda 5 To consider the election of directors to replace the directors whose term has expired and determination of remuneration of Directors

วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5.1 Election of directors to replace the directors whose term has expired

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect directors as a whole

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

ชื่อกรรมการ.....นายวิชัย สุทธิดิวินิช.....

Name of Director..... Mr. Wichai Suthitivanich

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....นายสุพจน์ ภควรวุฒิ.....

Name of Director..... Mr. Supotch Pakaworawuth

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....นายวันชัย อ่าพึ่งอาดม.....

Name of Director..... Mr. Wanchai Umpungart

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

Agenda 5.2 Determination of remuneration of Directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 6 Appointment of Auditor and determination of Audit fee.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

Agenda 7 Amendment of the Memorandum of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

Agenda 8 Amendment of the Company's Articles

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

In case, I 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Signed ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(.....)



ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remark

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders listed in the share register book as the foreign investors and appoint the custodian in Thailand to keep and safeguard the shares.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
The evidences attached with the Proxy are as follows:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
The power of attorney from shareholders assigned to custodian to sign the Proxy Form.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
The Confirm Letter to confirm that the person who sign in the Proxy Form get the consent to do the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

REGULAR CONTINUED PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธานุลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of THANULUX PUBLIC COMPANY LIMITED.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 36 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน/เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Share Subscription Meeting/ the General / the Extraordinary Meeting of Shareholders No.36 to be held on Monday, April 26th 2010 at 11.00 a.m. at Chao Praya room 1, Montien Riverside Hotel, No. 372 Rama 3 Raod, Bangkok Sub-District, Bangkok khor laem District, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

-
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda No. Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda No. Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ เรื่อง
- Agenda No. Subject
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes