

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
With address at Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนูลักษณ์ 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 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preferred share shares with the voting rights of votes

(3) 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) .....นายวศิน เตยะระติ.....อายุ.....74.....ปี  
Mr. Wasin Teyateeti Age 74 Years

อยู่บ้านเลขที่...30 ซอยรามคำแหง 118 แยก 11 หมู่บ้านพฤกษชาติ ..... ถนน.....ตำบล/แขวง...สะพานสูง  
with address at No.30 Soi Ramkhamhaeng 118 Yak 11, Phruek Sachat Village..Road .....Sub-District.Sapansung  
อำเภอ/เขต.....สะพานสูง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์...10240.....หรือ  
District Sapansung Province Bangkok Postal Code 10240 or

(3) .....รศ.ดร.นิพนธ์ พงศกร.....อายุ.....74.....ปี  
Assoc.Prof. Dr. Nipon Poapongsakorn Age 74 Years

อยู่บ้านเลขที่.... 44 กัลปพฤกษ์ 6 แยก2.....ถนน.....กัลปพฤกษ์.....ตำบล/แขวง.....บางหว้า.....  
with address at 44 Kalapapruek 6 Yak 2 Road Kalapapruek Sub-District Bang Wa  
อำเภอ/เขต.....ภาษีเจริญ .....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10160.....หรือ  
District Phasi Charoen Province Bangkok Postal Code 10160 or

(4)  .....นายมาริช เสงี่ยมพงษ์..... อายุ.....63..... ปี  
 Mr. Maris Sangiampongsa Age 63 Years  
 อยู่บ้านเลขที่.....16.....ถนน.....จรัญสนิทวงศ์.....ตำบล/แขวง.....อรุณอมรินทร์.....  
 with address at 16 Road Charansanitwong Sub-District Arun Ammarin  
 อำเภอ/เขต.....บางกอกน้อย.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10700.....  
 District Bangkok Noi Province Bangkok Postal Code 10700

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ  
 ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนน  
 พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as only one of my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders  
 No. 48<sup>th</sup> to be held on Tuesday, 26<sup>th</sup> April 2022 at 11.00 a.m. at Chao Praya Room 1, Montien Riverside Hotel situated at no. 372  
 Rama 3 Road, Bangklo Sub-district, Bangkorleam District, Bangkok 10120 or at any adjournment thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my / our Proxy to cast the votes according to my / our intentions as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564  
 Agenda 1 Consideration for certification of the Minutes of the 47<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders  
 on April 27, 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา  
 Agenda 2 Acknowledgement of the Board of Directors' report in the preceding year
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 Agenda 3 Consideration for the approval of the Financial Statements for the year ended December 31, 2021
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล  
 Agenda 4 Consideration for the approval of the 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
 Agenda 5 Consideration of the election of Directors to replace those who retire
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 To elect directors as a whole
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ..... นางสาวมารินทร์ ลีลานูวัฒน์ .....
- Name of Director..... Ms. Marin Leelanuwatana .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- ชื่อกรรมการ..... นายสุชาติ ลายลักษณศิริ .....
- Name of Director..... Mr. Suchart Layluxsiri .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- ชื่อกรรมการ..... รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร .....
- Name of Director..... Assoc.Prof. Dr. Nipon Poapongsakom.....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
 Agenda 6 Consideration of Directors' remuneration
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf, as he/she may deem
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี  
 Agenda 7 Consideration of appointment of Auditors and fix the 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 Agenda 8 Other Items (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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                              Disapprove                              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 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 ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

อักษรแสดงตน Duty Stamp 20 บาท 20 Baht
--

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

1. 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.
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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 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 B as enclosed.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

## REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 48<sup>th</sup> to be held on Tuesday, 26<sup>th</sup> April 2022 at 11.00 a.m. at Chao Praya Room 1, Montien Riverside Hotel situated at no. 372 Rama 3 Road, Bangklo Sub-district, Bangkorleam 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

.....  
 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

.....  
 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
 Agenda No. Subject Election of directors

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
 Approve                                  Disapprove                                  Abstain