

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;
หุ้นสามัญหุ้น 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)นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์.....อายุ.....50.....ปี
Mr. Suchatchavee Suwansawas Age 50 Years
อยู่บ้านเลขที่.....99/442..... ถนน.....กาญจนาภิเษก..... ตำบล/แขวง.....คันทนายาว.....
with address at 99/442 Road Kanchanaphisek Sub-District Kannayao
อำเภอ/เขต.....คันทนายาว..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10230..... หรือ
District Kannayao Province Bangkok Postal Code 10230 or

(3)นายวิทวัส พันธุ์พานิช.....อายุ.....40.....ปี
Mr. Vittawat Panpanich Age 40 Years
อยู่บ้านเลขที่.....76 ซอยรามคำแหง 26/2 (หมู่บ้านเดชา)..... ตำบล/แขวง.....หัวหมาก.....
with address at 76 Soi Ramkhamhaeng 26/2 (Decha Village) Sub-District Huamark
อำเภอ/เขต... ..บางกะปิ จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์.....10240..... หรือ
District Bangkapi Province Bangkok Postal Code 10240 or

(4) นายมาริช เสียงมพงษ์.....อายุ.....64..... ปี
 Mr. Maris Sangiampongs Age 64 Years
 อยู่บ้านเลขที่.....16.....ถนน.....เจริญสุขนิทวงศ์.....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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 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. 49th to be held on Tuesday, 25th April 2023 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 Agenda 1 Consideration for certification of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2022 on November 30, 2022.
- (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 2565
 Agenda 3 Consideration for the approval of the Financial Statements for the year ended Dec 31, 2022
- (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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 To elect directors as a whole
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ..... นายกิตติชัย ตริรัชตพงษ์.....
 Name of Director....Mr. Kittichai Treerachataphong
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ.....นางสาวสุธิดา จงเจนกิจ
- Name of Director....Ms. Suthida Jongjenjit
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ชื่อกรรมการ..... นายมาริช เสงี่ยมพงษ์
- Name of Director....Mr. Maris Sangiampongsa.....
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 พิจารณานุมัติการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (PBT: Partial Business Transfer)
 Agenda 8 Consideration for the approval of the Partial Business Transfer (PBT)Transaction.
- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 62 เรื่อง ตราประทับบริษัท
 Agenda 9 Consideration for the amendment of the Company's Articles of Association No. 62
 (Company's seal)
- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
 Agenda 10 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (B) The proxy shall vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

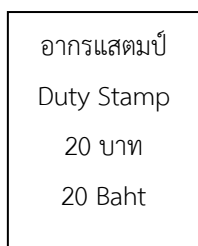
Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(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.



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

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

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

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

หมายเหตุ / Remark

- 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.
- 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 enclose

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 49th to be held on Tuesday, 25th April 2023 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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |