

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 ธานูลักซ์ 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) ...นายผดุง เตชะศรีรินทร์.....อายุ.....78.....ปี
Mr. Padoong Techasarintr Age Years

อยู่บ้านเลขที่...41/9 ซ.ริมคลองบางสะแก.....ถนน.....--.....ตำบล/แขวง.....บางคอ.....
with address at 41/9 Soi Rimklong Bangsakae, Road -- Sub-District Bang-kor
อำเภอ/เขต.....บางขุนเทียน.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์...10150.....หรือ
District Bangkhuntien Province Bangkok Postal Code 10150 or

(3)รศ.นเรศร์ เกษะประกอ.....อายุ.....60.....ปี
Assoc.Prof. Nares Kesaprakorn Age Years

อยู่บ้านเลขที่...200 ซ.คูบอน 6 แยก 1ถนน.....--.....ตำบล/แขวง.....คันทนาว.....
with address at 200 Soi. Koobon 6 yak 1 Road -- Sub-District Kannayaw
อำเภอ/เขต.....คันทนาว.....จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10230.....หรือ
District Kannayaw Province Bangkok Postal Code 10230 or

(4) รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร..... อายุ.....70..... ปี
 Assoc.Prof. Dr. Nipon Poapongsakorn Age Years
 อยู่บ้านเลขที่.... 79/5847..... ถนน.....พญาไท..... ตำบล/แขวง.....พญาไท.....
 with address at 79/584 Road Phyathai Sub-District Phyathail
 อำเภอ/เขต.....ราชเทวี..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10400.....หรือ
 District Ratchathewi Province Bangkok Postal Code 10400 or

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

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / ภิธานัญ ครั้งที่ 44 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรม มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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. 44th to be held on Tuesday, 24th April 2018 at 11.00 a.m. at Chao Phraya 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.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
 Agenda 1 Approval on the Minutes of the General Meeting of Shareholders No.43rd on 25th April 2017

(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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 Agenda 2 Acknowledgement of the Board of Director's Report on the Preceding Annual Period

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda 3 Approval on the Financial Statements for the year ended 31st December 2017
- (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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
Agenda 4 Approval on Profit Distribution 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda 5 Election of Directors to Replace Directors Retiring at the Expiration of Term
- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- ชื่อกรรมการ.....นางวารินทร์ ลีลานูวัฒน์.....
Name of Director..... Mrs. Varindr Leelanuwatana
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ.....นายธรรมรัตน์ ไชควัฒนา.....
Name of Director..... Mr. Thamarat Chokwatana
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ชื่อกรรมการ.....รศ.นเรศร์ เกษะประกอ.....
Name of Director..... Assoc.Prof. Nares Kesaprakorn.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
Agenda 6 Determination 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
Agenda 7 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
Agenda 8 The amendment of the Company's Articles 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ / วิสามัญ ครั้งที่ 44 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 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. 44th to be held on Tuesday, 24th April 2018 at 11.00 a.m. at Chao Phraya 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.

.....

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 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(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