

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 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 Extraordinary Meeting of Shareholders No.  
1/2022 to be held on Tuesday, 23<sup>rd</sup> August 2022 at 09.00 a.m. at Vimarnthip Room, 5<sup>th</sup> Floor, Montien Riverside Hotel situated at  
no. 372 Rama 3 Road, Bangklo Sub-district, Bangkorleam 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:

☐ 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

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 48 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  
Agenda 1 Consideration for certification of the Minutes of the 48th Annual General Meeting of Shareholders  
on April 26, 2022

☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 5,075,000 หุ้น (TNL-ESOP  
2022) และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 6,925,000 หน่วย (TNL-  
ESOP W 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท  
Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of the Company's newly issued ordinary  
shares (TNL-ESOP 2022) in the amount of 5,075,000 shares and the issuance of warrants to  
purchase the ordinary shares of the Company (TNL-ESOP W 2022) in the amount of 6,925,000  
units to the directors, executives, and employees of the Company.

☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 12,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 132,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 12,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital in the amount of THB 12,000,000 from the existing registered capital in the amount of THB 120,000,000 to the registered capital of THB 132,000,000 by issuing 12,000,000 newly issued ordinary shares with par value of THB 1.00 per share and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be consistent with the increase of the registered capital of the Company.

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับ (1) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (TNL-ESOP 2022) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (TNL-ESOP W 2022) ซึ่งจัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares to accommodate (1) the issuance and offering of newly issued ordinary shares (TNL-ESOP 2022) to the directors, executives, and employees of the Company, and (2) the exercise of TNL-ESOP W 2022 Warrants allocated to the directors, executives and employees of the Company.

- ☐ (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 ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง  
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 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 ☐ จดออกเสียง  
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 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.

อากรแสตมป์

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. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 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.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ

The evidences attached with the Proxy are as follows:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The power of attorney from shareholders assigned to custodian to sign the Proxy Form.

- (2) 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.

3. 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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...ธัญลักษณ์ จำกัด (มหาชน)**

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

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

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, Bangkok Sub-district, Bangkok 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    ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง    ☐ 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    ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง    ☐ 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    ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง    ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve                      votes                      Disapprove                      votes                      Abstain                      votes

☐ วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda No. Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย .....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes