

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 ทรูลักซัน 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 2/2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 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. 2/2022 to be held on Wednesday, 30<sup>th</sup> November 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.  
1/2565 on 23rd August 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 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัจำนวน 179,547,664 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  
132,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 311,547,664 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่  
จำนวน 179,547,664 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาทและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 2 To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 179,547,664  
from the existing registered capital of THB 132,000,000 to be THB 311,547,664 by issuing of  
not exceeding 179,547,664 newly issued ordinary shares at a par value of THB 1.00 and the  
amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with  
the increase of the Company's registered capital.

☐ (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 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อ (1) เสนอขาย แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่นักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 87,237,766 หุ้น และ (2) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 92,309,898 หุ้น

Agenda 3 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares for (1) an offering of newly issued ordinary shares by way of the private placement in an amount of not exceeding 87,237,766 shares and (2) offering to the existing shareholders of the Company in proportion to their shareholding (Right Offering) in an amount of not exceeding 92,309,898 shares

- ☐ (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 Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ออกซิเจน แอสเซ็ท จำกัด จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda 4 To consider and approve the acquisition of assets by the investment in ordinary shares of Oxygen Asset Company Limited from Saha Pathana Inter-Holding Public Company Limited which are connected persons.

- ☐ (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 Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ 7 บริษัทซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จากบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ยู โกลบอล โฮสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda 5 To consider and approve the acquisition of assets by the investment in ordinary shares of 7 companies operating real estate business from U City Public Company Limited and U Global Hospitality Company Limited a subsidiary of U City Public Company Limited, which is a connected person.

- ☐ (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 Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

Agenda 6 To consider and approve the issuance and offering of the debentures in the amount not exceeding THB 5,000 million.

- ☐ (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

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 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) 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. ในกรณีที่มิววาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ทรูลักซ์ จำกัด (มหาชน)**

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary Annual General Meeting of Shareholders No. 2/2022 to be held on Wednesday, 30<sup>th</sup> November 2022 at 09.00 a.m. at Vimarnthip Room, 5th Floor, Montien Riverside Hotel situated at no. 372 Rama 3 Road, Bangkok Sub-district, Bangkokorleam 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....	<input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....	<input type="checkbox"/> 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:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย .....	<input type="checkbox"/> 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