

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 หรือ

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... or

District Province Postal Code

(2)  ..... นาย. ประเวช. องอาจสิทธิกุล ..... อายุ ..... 68 ..... ปี  
Mr. Pravej Ongartsittigul Age 68 Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... 530 ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... บางโพธิ์พวง .....  
with address at 530 Road Sub-District Bangpongpang หรือ

อำเภอ/เขต ..... ยานนาวา ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10120 ..... or

District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120

(3)  ..... น.ส. ชุศรี. เกียรติขจรกุล ..... อายุ ..... 61 ..... ปี  
Miss Choosri Kietkajornkul Age 61 Years

อยู่บ้านเลขที่ ..... 530 ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... บางโพธิ์พวง .....  
with address at 530 Road Sub-District Bangpongpang หรือ

อำเภอ/เขต ..... ยานนาวา ..... จังหวัด ..... กรุงเทพมหานคร ..... รหัสไปรษณีย์ ..... 10120 ..... or

District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120

(4)  นาย วิทวัส พันธุ์พานิช อายุ 42 ปี  
 Mr. Vittawat Panpanich Age 42 Years  
 อยู่บ้านเลขที่ 530 ถนน ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอพง  
 with address at 530 Road Sub-District Bangpong pang หรือ  
 อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 or  
 District Yannawa Province Bangkok Postal Code 10120

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม คิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพธิ์พอพง เขตยานนาวา 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. 51<sup>st</sup> to be held on Monday, April 28, 2025 at 16:00 hrs., at KingBridge Hall, 4<sup>th</sup> Floor, KingBridge Tower, No. 989, Rama 3 Road, Bangpong pang Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567  
 Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 50<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders held on Monday, April 22, 2024.
- (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 To acknowledge of the Board's report in the preceding year  
 วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้  
 This agenda is for acknowledgement; therefore, there is no voting for this agenda
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567  
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended on December 31, 2024
- (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 To consider and approve 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 To consider and approve the election of directors to replace those who retire by rotation
- (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
- 5.1 นาง ลากิภา ศศะนาวิน
- Mrs. Lapika Sasanavin
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 5.2 นางสาว ชวดี รุ่งเรือง
- Miss Chawadee Rungruang
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 5.3 นาย ยศกร ศรีสุขสวัสดิ์
- Mr. Yotsakorn Srisuksawadi
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- 5.4 นาย นิพนธ์ พัวพงศกร
- Mr. Nipon Poapongsakorn
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
- Agenda 6 To consider and approve the determination of remuneration for directors for the year 2025**
- (n) 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 ประจำปี 2568
- Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and fixing of the audit fee for the year 2025**
- (n) 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 To consider other matters (if any)**
- (n) 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 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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ 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  
(.....)

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
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. 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 51 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุม คิงบริดจ์ ฮอลล์ ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders No. 51<sup>st</sup> to be held on Monday, April 28, 2025 at 16:00 hrs at KingBridge Hall, 4<sup>th</sup> Floor, KingBridge Tower, No. 989, Rama 3 Road, Bangsongpang Sub-district, Yannawa District, Bangkok 10120 or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

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. Re : To approve the appointment of directors (if any)

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