

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข .

Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Affix Duty Stamp 20 baht)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing /located at No.

Road

Tambol/Sub-district

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

Amphur/District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding a total number of share(s) and having a right to vote equal to vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

Hereby appoint (May appoint the representative who is of juristic age or independent director as listed below of which details as in Enclosure 4)

 1. ชื่อ.....ดร. ทรงภพ พลจันทร์.....อายุ.....69.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....292 หมู่ที่ 4.....

Name Dr. Songpope Polachan Age 69 Years Residing at No. 292 Moo 4

ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....บางบ่อ.....อำเภอ/เขต.....บางบ่อ.....

Road - Sub-District Bangbor District Bangbor

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10560.....หรือ

Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

 2. ชื่อ.....นายวิศิษฐ์ คูทองกุล.....อายุ.....65.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....292 หมู่ที่ 4.....

Name Mr. Visit Coothongkul Age 65 Years Residing at No. 292 Moo 4

ถนน.....-.....ตำบล/แขวง.....บางบ่อ.....อำเภอ/เขต.....บางบ่อ.....

Road - Sub-District Bangbor District Bangbor

จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10560.....หรือ

Province Samut Prakarn Postcode 10560 or

<input type="checkbox"/> 3. ชื่อ.....	อายุ.....	ปี	อยู่บ้านเลขที่.....
Name	Age	Years Residing at No.	
ถนน.....	ตำบล/แขวง.....	อำเภอ/เขต.....	
Road	Sub-District	District	
จังหวัด.....	รหัสไปรษณีย์.....	หรือ	
Province	Postcode	or	

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211-212 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 26, 2023 at 14:00 hours at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 2nd Floor Meeting Room MR 211-212, No.88 Debaratna Road, Bangna Sub-District, Bangna District, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the Company's operating performance for 2022

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2 To approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

Agenda 3 To approve the omission of the allocation of net profit as a legal reserve and the omission of the dividend payment for the Company operating performance of 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda 4 To approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To appoint directors to replace those due to complete their terms

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ the appointment of directors as a whole
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ the appointment of each director individually.
1. นายจุมพต กาญจนปัญญาคม / Mr. Jumpot Kanjanapanyakom
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
2. ดร.บุญเทพ นานะรังสรรค์ / Dr. Boonthep Nanegrungsunk
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
3. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์ / Mr. Thanapat Pupat
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain
4. นายชัยวุฒิ จานงสุทศเสถียร / Mr. Chaiwut Jumnongsutasatien
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

Agenda 6 To approve remuneration of directors for 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, or if there is any amendment or addition to any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signature ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ:

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the proxy grantor may use the attached Supplement to Proxy Form B. for such additional matters.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplement to the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน)

Appointment of a proxy by the shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211-212 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จัดเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 26, 2023 at 14:00 hours at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 2nd Floor Meeting Room MR 211-212, No.88 Debaratna Road, Bangna Sub-District, Bangna District, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.....Subject:.....

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.....Subject:.....

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.....Subject:.....

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No.....Subject:.....

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

AgendaSubject: Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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

ชื่อกรรมการ / Name of director

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