

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบ ข.
Form B.หนังสือมอบฉันทะ
Proxy

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders Registration No.

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

I / We

Nationality

Residing at No.

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Road

Tambol / Khwaeng

Amphoe / Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทropicคอลลแคนนิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Preferred share shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint อายุ ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Residing at No.

Road

Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphoe / Khet

Province

Postal Code

 นายชาน วา ของ กรรมการอิสระ อายุ 58 ปี

Mr. Chan Wah Chong Independent director age 58 years

อยู่บ้านเลขที่ 390 LorongKerANJI 7/3, Taman KerANJI II,09000 Kulim,Kedah, Malaysia

 นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี

Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 60 years

อยู่บ้านเลขที่ 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคองหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

 นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี

Mr. Pitak Korkiatpitak Independent director age 69 years

อยู่บ้านเลขที่ 3/33 หมู่ที่ 7 ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual Shareholders Meeting Year No.1/2022 on April 28th, 2022, at 10.30 a.m., at the Napunnop room 3th floor office 1/1 Moo 2 Tambol Thungyai Amphoe Hatyai Songkhla Province or later meeting to be held at a different time and place, in case of postponement.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้

The number of votes which I / we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote there as follows:

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

Equal to all of the amount of shares held by me/us and have the rights to vote in accordance with Clause (2)

บางส่วนคือ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
a part of Ordinary share shares and have the rights to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
Preferred share shares and have the rights to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

in the total amount of votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/ our behalf as appropriate in all respect.

(ข) ให้ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

Agenda 1 To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2021 held on April 28th, 2021.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

Agenda 2 To certify operating result of the company for year 2021.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2021 and Independent Auditor's report.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for the year 2021.

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

Agenda 5 To consideration of the elect directors to replace those retire for the year 2022.

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เสียง

Approve the appointment of all directors votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows :

1. นายตัน เซา ปอ

Mr.Tan Seow Phor

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

Agenda 6 To consider and approve the appointment of new directors.

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้งหมด เสียง

Approve the appointment of all directorsvotes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่บางราย ดังนี้

Approve the appointment of certain directors as follows :

1. นายอุดม จิระเกียรติกุล

Mr.Udom Jirakiattikul

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

2. นายชัยพงษ์ แสงแจ่ม

Mr.Chaiyapong Sangjam

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

3. นายอูย ชุน เซียง

Mr.Ooi Chuen Seong

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

4. นายปณัฏ ไชยธาดา

Mr.Panai Chaitada

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

Agenda 7 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2022.

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดอำนาจกรรมการบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the determination of the authority of the Company's directors.

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

Agenda 9 To consider and approve the appointment of auditors and determination of audit fee for year 2022.

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 To consider other matter (If any)

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

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

The proxy's statement or any other evidencing documents (if any.)

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

การใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ / Signed..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and any not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ(2)หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ(2)ก็ได้

The shareholder may grant all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย

For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)

If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement of provides any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attended and votes at the meeting, he/she may make the statement or provide evidence by specifying in Clause (6)