

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

Amphur / Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทropicคอลลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ อายุ ปี

hereby appoint age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Residing at No. Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur / Khet Province Postal Code

นายชาน วา ชอง กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี

Mr. Chan Wah Chong Independent director age 60 years

อยู่บ้านเลขที่ 390 Lorong Keranji 7/3, Taman Keranji II, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia

นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี

Mr. Vijit Tanksinmankong Independent director age 62 years

อยู่บ้านเลขที่ 100/46 หมู่ที่ 4 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี

Mr. Pitak Korkiatpitak Independent director age 71 years

อยู่บ้านเลขที่ 3/33 หมู่ที่ 7 ถนนรามโกมุท ตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกาบัง จังหวัดสงขลา หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

to be my/our proxy in attending and voting on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2024 on April 25th, 2024, at 10.30 a.m., at Napunnop Room of company's office building, 3rd Floor, No.1/1, Moo 2, Tambol Thungyai Amphure 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2023 held on April 27, 2023.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

Agenda 2 To acknowledge operating result of the company for the year 2023.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2023 and Independent.

Auditor's report.

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit for dividend payment for the year 2023.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567

Agenda 5 To consider the election of the Company's directors for the year 2024.

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

2. นายกัมพล วัชรนิมิต

Mr.Kampol Watcharanimit

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

3. นายอุดม จิระเกียรติกุล

Mr.Udom Jirakiattikul

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve directors' remuneration for the year 2024.

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the audit fee for the year 2024.

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 27

Agenda 8 To consider and approve the additional amendment of the Company's Articles of Association, Clause 27.

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัท

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the objectives of the Company and the amendment to Clause 3 (Objectives) of the Memorandum of Association of the Company.

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย
For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบ-ฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (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)