

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจอนตายตัว)

Proxy Form B

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

Baht 20

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน ปี

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Address

Road

Sub - District

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District

Province

Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (being a shareholder of TRC Construction Public Company Limited)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total amount of

share (s) and the voting right equals to

vote (s) as follows

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary shares

share (s) and the voting right equals to

vote (s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

 (1) ชื่อ/ Name อายุ/ Age ปี

อยู่บ้านเลขที่/ Address ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Sub-District

อำเภอ/เขต/ District จังหวัด/ Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or

 (2) ชื่อ/ Name อายุ/ Age ปี

อยู่บ้านเลขที่/ Address ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Sub-District

อำเภอ/เขต/ District จังหวัด/ Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or

 (3) ชื่อ/ Name อายุ/ Age ปี

อยู่บ้านเลขที่/ Address ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Sub-District

อำเภอ/เขต/ District จังหวัด/ Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or

 กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

1. นางพวงทิพย์ ศิลปะศาสตร์ หรือ

Mrs. Puangthip Silpasartor or

2. รศ.นพ.กำจร ตติยกวี

Assoc.Prof. Kamjorn Tatiyakavee, M.D

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 29 April 2024 at 02.00 p.m., via electronic media (E-AGM) only or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัทฯ ที่ปรากฏชื่อและประวัติดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เป็นผู้รับมอบฉันทะได้

A Shareholder is able to appoint one of two TRC's independent directors as names and work experiences mentioned in the Enclosure No. 7 to be the proxy.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

Agenda 1: To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

Agenda 2: To acknowledge the Company's operating performance for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3: To consider and approve the financial statements for the year 2023 ended 31 December 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

Agenda 4: To consider and approve the omission of dividend payment and the non-allocation of profit as legal reserve for year 2023 performance

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

Agenda 5: To consider and approve the election of directors in replacement of those retiring by rotation for year 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

- เลือกกรรมการทั้งหมด เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for all the nominated candidates as a whole

Vote for an individual nominee

1. นางรัชดาภรณ์ ราชเทวินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และสรรหา กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง

Mrs. Ratchadaporn Rajchataewindra, Independent Director, Chairman of Audit Committee, Remuneration and Nomination Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee and Risk Management Committee

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

2. นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

Mrs. Podchaneey Phaosavasdi Director, Remuneration and Nomination Committee, Corporate Governance and Sustainability Committee, Risk Management Committee and Executive Committee

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567**

Agenda 7: To consider and appoint the Company's auditor and the audit fee for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)**

Agenda 8: Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from that agenda specified above. Including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right Consideration and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, unless in case the proxy holder abstain vote according to me/us specified in the proxy.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holde

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ/Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำค่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting; the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of TRC Construction Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday 29 April 2024 at 02.00 p.m., via electronic media (E-AGM) only or on the date and at the place as may be postponed or changed

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstain (Vote)

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No. Subject: To approve the appointment of new directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1.

เห็นด้วย

Approve (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstain (Vote)

2.

เห็นด้วย

Approve (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstain (Vote)

3.

เห็นด้วย

Approve (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstain (Vote)

4.

เห็นด้วย

Approve (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstain (Vote)