

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form A (General Form)

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

Age

Years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

Age

Years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

Age

Years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

นายออร์เสน การบริสุทธิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Orsen Karnburisuthi (position Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration Committee)

ที่อยู่เลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpong pang, Khet Yannawa, Bangkok 10120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -None-

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

เวลา 10.00 น.

On Tuesday 27 October 2020

at 10.00 a.m.

ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซีดี ตั้งอยู่ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, located at No. 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa, Bangkok 10120. or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed

ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed

ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form B. (Proxy Form containing specific details)

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (NO.5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

(1)ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

(2)เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of BuilderSmart Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes,

(3)ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age Years, residing at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

- นายออร์เสน การบริสุทธิ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Orsen Karnburisuthi (position Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration Committee
ที่อยู่เลขที่ 905/7 ซอยพระราม 3 ที่ 51 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Residing at 905/7, Rama 3 Soi 51, Rama 3 Road, Khwaeng Bangpong pang, Khet Yannawa, Bangkok 10120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting : -None-

1/2563
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extra-ordinary General Meeting of Shareholders
no. 1/2020

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

On Tuesday 27 October 2020 at 10.00 a.m.

ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์พรีนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซีดี ตั้งอยู่ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At River 1 Room, 3rd Floor, Riverfront Residence, SV City Tower, located at No. 912 Rama 3 Road, Bang Pong Pang, Yannawa,
Bangkok 10120. or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4)ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
Agenda No.1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงโครงสร้างกิจการของบริษัท โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“SD”)
Agenda No.2 To consider and approve business restructuring by Entire Business Transferred (“EBT”
from Sansara Development Co., Ltd.
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3
เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
Agenda No.3 To consider and approve amendment of the Company’s objectives and Clause 3 of the Company’s
Memorandum of Association in order to be in line with the amendment of the Company’s objectives
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.4 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- เห็นด้วย
Approve
- ไม่เห็นด้วย
Disapprove
- งดออกเสียง
Abstain

(5)การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6)ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, expect in case that the proxy dose not vote according to my/our intention(s) specified in Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

ข้อมูลกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-สกุล	นายออสเนน การบริสุทธิ์	
อายุ	50 ปี	
ที่อยู่	เลขที่ 905/7 ถนนพระราม 3 ซอย 51 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารการจัดการ สถาบัน แมสซาชูเซต เทคโนโลยี ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะการเป็นกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 16/2559 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)	
ประสบการณ์การทำงาน	เม.ย 2561 – ปัจจุบัน : Head of Equities – Thailand บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 2560-ปัจจุบัน กรรมการ สมาคม ซีเอฟเอ ไทยแลนด์ 2549-เม.ย 2561 ผู้จัดการกองทุนอาวุโส Asia Equities บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด 2545-2549 ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 2542-2545 Assistant Vice President Merrill Lynch Investment Managers	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท - ไม่มี อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	ประชุมคณะกรรมการบริษัท : 4/4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : 4/4 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ (รวมบุคคลตาม ม.258) ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหารกับบริษัท	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 2. ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 3. ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การกู้ยืมเงิน / ให้กู้ยืมเงิน)	