

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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

วันที่ เดือน พ.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

นายปรมัตต์ จุฬวณิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Paramat Chulvanij (position Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration Committee)

ที่อยู่เลขที่ 1055 ถนนพระรามที่ 3 แขวงชองนนทบุรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

Residing at 1055, Rama 3 Road, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yannawa, Bangkok 10120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024.

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567

เวลา 10.00 น.

On Thursday 25 April 2024

at 10.00 a.m.

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

At River 1 Room, 3rd floor, Riverfront Residence SV City Tower, 912 Rama 3 Road, 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

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นหุ้น 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

- นายปรมัตต์ จุฬวณิช ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
Mr. Paramat Chulvanij (position Independent Director / Audit Committee / Nomination & Remuneration Committee)
ที่อยู่เลขที่ 1055 ถนนพระรามที่ 3 แขวงชองนงนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Residing at 1055, Rama 3 Road, Khwaeng Chong Nonsi, Khet Yannawa, Bangkok 10120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

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

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 : - ไม่มี-

Extra conflict of interest comparing with other directors in all agenda of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 : -None-

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024.

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

On Thursday 25 April 2024 at 10.00 a.m.

ณ ห้องริเวอร์ 1 ชั้น 3 ริเวอร์ฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวีซีที เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At River 1 Room, 3rd floor, Riverfront Residence SV City Tower, 912 Rama 3 Road, 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 2566
Agenda No.1 To adopt the minutes of the Annual General Shareholders Meeting for the year 2023
- (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 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
Agenda No.2 To acknowledge the Company's performance for the Year 2023
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
Agenda No.3 To consider and approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended December 31, 2023 and to acknowledge the report of the auditors
- (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 4 พิจารณาและอนุมัติงบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลประกอบการปี 2566

Agenda No.4 To consider and approve un-allocation of the net profit from the operating results for the year 2023 as legal reserve

- (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 5 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

Agenda No.5 To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2023

- (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 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2567

Agenda No.6 To consider and approve the election of directors in place of the retiring directors by rotation for the year 2024

- (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 consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

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

1. นายวรุฒม์ ภาณุพัฒน์พงศ์ : กรรมการบริษัท

Mr. Warut Panupattanapong : Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายเอกชัย เวชพงศา : กรรมการบริษัท

Mr. Ekachai Vejpongsa : Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายออรเสน การบริสุทธ์ิ : กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

Mr. Orsen Karnbusisudthi : Director / Audit Committee / Independent Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ในรูปแบบเบี้ยประชุม และอนุมัติหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2567

Agenda No.7 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and audit committees for the Year 2024 in term of meeting allowance and approve in principle of director bonus for operating year 2024

- (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 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda No.8 To consider and approve the appointment of the external auditors and the determination of the audit fee for the year 2024

- (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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Other business (if any)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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, except in case that the proxy does 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.

Independent director for shareholders who desire to empower his/her to be proxy holder

Name – Surname	Mr. Paramat Chulvanij	
Age	47 Years	
Address	1055 Rama 3 Rd., Chong-Nonsi, Yannawa, Bangkok 10120	
Position	Board of Directors / Independent Director / member of Audit Committee / member of Nomination and Remuneration Committee	
Education	MBA in Finance Management National Institute of Development Administration (NIDA) MA in Economic Laws Chulalongkorn University Bachelor of Science Program in Food Science and Nutrition Srinakarinwirot University	
Director Training Programs	Strategic CFO in Capital Markets class 9, The Stock Exchange of Thailand CFO Refresher Course 2023, The Stock Exchange of Thailand Director Accreditation Program (DAP) Class 203/2024 Thai Institute of Directors Association (IOD)	
Work Experiences	Present Member of Executive Committee and Chief Financial Officer Chow Steel Industries Public Company Limited Present Director Premier Solution Co., Ltd. Present Director Shining Sky Holding Co.,Ltd. Present Director Thai Solar Rooftop CP Co.,Ltd.	
Number of years on the Board of Director	1 Year	
Directorship in other companies	Listed companies 1 Company Other companies 3 Companies Rival companies or other companies which - None have business related to the Company and may conflict with the Company	
Meeting attendance of the year 2023	The Board of Director's meeting : 7/7 Times Audit Committee meeting : 4/4 Times Nomination & Remuneration meeting : 1/1 Times	
Conflict of interest in the Meeting Agenda	None	
Shareholding ratio in the Company as of 28 December 2023,	None	
Relationship between the Executive's family and the company	None	
Conflict of interest with the Company / its subsidiary company or any juristic person that may have current conflict during the past 2 years	1. Not being an executive director, employee, staff or advisor who receives salary 2. Not being a provider of the professional services (e.g., auditor, legal advisor) 3. Not having a business relationship in the manner which may interfere with his/her independent (e.g., purchase / sale of raw material / product / service / borrowing / lending)	