

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy Form (Form B.)

เขียนที่.....  
Issued at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  
As a shareholder of MFEC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ใบหุ้นเลขที่.....ถึงเลขที่.....  
holding a total number of share(s), with Share Certificate No. to Share Certificate No.

(3) ขอมอบฉันทะให้  
I / We hereby appoint

- 1. นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี  
Mr./Ms./Mrs. Age  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Address Road Kwang  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Khet province Postal code Or
- 2. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี  
Mr.Anan Leetrakul Independent Director Age  
อยู่บ้านเลขที่ 26 ซอยรามคำแหง21 (นวมศรี3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ  
26 Soi Ramkhamhaeng21(Nawasri3), Kwang Phlapphla Khet Wangthonglang, Bangkok 10310 Or
- 3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี  
Mr.Suchart Thammapitagkul Independent Director Age  
อยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซนต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ  
230/57 Soi St Louis3 Kwang Toonqwatdon Khet Sathon Bangkok 10120 Or
- 4. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี  
Prof.Uthai Tanlamai,Ph.D Independent Director Age  
อยู่บ้านเลขที่ 2/66 รอยัลเพลส1 ซอยมหาตมะเล็กหลวง1 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ  
2/66 RoyalPlace 1 Soi Mahadleklung1, Kwang Lumpini, Khet Pathumwan, Bangkok 10330 Or
- 5. รศดร.กมลเสศน์ สันติเวชกุล กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี  
Ass.Prof.Dr.Kamales Santivejkul Independent director Age  
อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ  
12/1 Soi Saimit , Kwang Bang Chak Khet Phra Khanong, Bangkok 10260 Or
- 6. ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี  
Dr. Charn Tharawas Independent director Age  
อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนธิเบศร์24 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000  
54 Soi Rattanathibeth24, Rattanathibeth Rd., Tambon bang kraso, mueang district, Nonthaburi 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting No 1/2017 to be

ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต  
held on Friday April,21 2017 at 10.30 hours at the Conference Room on the 39th floor, Sun Tower B, 123 Vibhavadi Rangsit Rd.,

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Kwang Chompol ,Khet ChatuChak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้  
I / We authorise my / our proxy to cast the votes on my / our behalf a the above meeting in the following

**วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559**

Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of the ordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2016

( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

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

**วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559**

Agenda 2 : To consider and acknowledge the report of the Board of Directors of the work done for the year 2016.

( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

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

**วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

Agenda 3 : To consider and approve the statement of financial for the fiscal year ended December 31, 2016.

( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

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

**วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น**

Agenda 4: To consider and approve the allocation of profit as dividend to be paid to the shareholders

( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 : To consider and approve the appointment of new director to replace the director who must retire by rotation.

- ( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- ( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด.....เสียง  
 Approve for the election and appointment of the whole set of Directors.....votes

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย  
 Approve for the election and appointment of certain Directors as follows:

1. ชื่อกรรมการ นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

Name of the Director Mr. Siriwat Vongjarukorn

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

2. ชื่อกรรมการ นายธนกร ชาลี

Name of the Director Mr.Thanakorn Charlee

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

3. ชื่อกรรมการ ดร.ชาญ ธาระवास

Name of the Director Dr. Cham Tharawas

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

Agenda 6 : To consider and approve determination of compensation to the Board of Directors in 2017.

- ( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- ( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and fix the remuneration for the year 2017.

- ( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- ( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

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

วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
 Agenda 8 : To consider other matters ( if any )

( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.

( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
 The voting by the proxy in any agenda inconsistent to the instructions stipulated herein is deemed improper and does not represent my voting as a shareholder

(6) 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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself / ourselves.

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

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature Grantee  
 (.....)

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบ

- Notes**
1. 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.
  2. For Agenda appointing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be appointed.
  3. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy form.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**  
**Allonge of Proxy (Form B.)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)  
 Grant of proxy as a shareholders of MFEC Public Company Limited.

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น.  
 At the Ordinary Meeting of Shareholders No. 1/2017 to be held on Friday April 21, 2017 at 10.30 hours

ณ ห้องประชุม ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ B เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
 at the Conference Room on the 39th floor, 123 SunTower B located at Vibhavadi Rangsit Rd., Chompol, Chatuchak 10900

หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
 Khet Suanluang, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date time and venue

วาระที่.....เรื่อง.....  
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....  
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....  
 Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....  
 Agenda Subject

- ( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.
- ( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:
  - เห็นด้วย .....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  
 I / We hereby certify that the content contained in the along of proxy form is completely correct and true in all respects.

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

วันที่...../...../.....  
 Date

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
 Signature Grantee  
 (.....)

วันที่...../...../.....  
 Date