

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

# **Proxy Form (Form B.)**

,	Duty Stamp
	20 Baht
	ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

			เขยนก Issued at		
			วันที่เดือน Date Month	Yea	r
(1) ข้าพเจ้า			สัญชาติ		
อยู่บ้านเลขที่ Residing at No.	 Road	ตำบล/แขวง Sub District	อำเภอ/ District	เขต	
จังหวัด Province	รหัสไปรษณีย์ Postal Code	เบอร์ติดต่อ Contact Num	ಶีเ per E	ua Mail	
(2) เป็นผู้ถือหุ้นขอ	ง บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำก่ er of MFEC Public Company I	าัด (มหาชน)			
โดยถือหุ้นจำนวนทั้ holding a total num	เง้งสิ้นรวมหุ้ nber of sl	ัน ใบหุ้นเลขที่ hare(s),with Share Certificat	ถึงเลขrิ :e No. to S	hare Certificate	 e No.
(3) ขอมอบฉันทะให้ I / We hereby					
	าย/นาง/นางสาว r./Ms./Mrs.		GA	•	ป
	ยู่บ้านเลขที่ ddress	กนน Road			
	เภอ/เขต	จังหวัด		່າຍົ	หรือ
Dis	strict	Province	Postal cod		Or
2. un M	ายอนันต์ ลี้ตระกูล r.Anan Leetrakul	กรรมการอิสระ Independent Directo	อายุ 8 or Age	34 ปี	
	ยู่บ้านเลขที่ 26 ซอยรามคำแ				
	Soi Ramkhamhaeng 21 (Na				Or
3. U1 M	ายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล r.Suchart Thammapitagkul	NSSUN1Sอสระ Independent Directo	อายุ ๋ r Age	/6 U	
3G	ยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซ 80/57 Soi St Louis3, Chan Rd	นต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แข	วงทุ่งวัดดอน เขต	สาทร กรุงเทพฯ	ฯ 10120หรือ Or
🗆 4. ศ. Pro	ดร.อุทัย ตันละมัย of.Dr.Uthai Tanlamai	กรรมการอิสระ Independent Directo	อายุ r Age	72 ปี	
	ยู่บ้านเลขที่4/142 คอนโดเดอ			าปทุมวัน กรุงเท	าพฯ 10330 หรือ
4/1	142 The Rajadamri, Soi Mahad	dleklung2, Lumpini, Pathum	wan, Bangkok 1033	)	Or
	า.ดร.กมเลศน์ สันติเวชชกุล s.Prof.Dr.Kamales Santivejkul			73 ปี	
ອຍູ່	ู่บ้านเลขที่  12/1 ซอยสายมิเ	ตร แขวงบางจาก เขตพ	ระโขนง กรุงเท <sup>ื่</sup> พฯ	10260	หรือ
12/ 6. as	์ 1 Soi Saimit, Bang Chak, Phra ร.ชาญ ธาระวาส . Charn Tharawas	a Khanong, Bangkok 10260 กรรมการอิสระ Independent direct	อายุ		Or
3G	ยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนาร์ Soi Rattanathibeth24, Ratt	ริเบศร์24 ถนนรัตนาธิเบศ	ร์ ตำบลบางกะสอ i	วำเภอเมือง จ.เ ri 11000	นนทบุรี 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting (E-AGM) 2025 to be held on Tuesday April 22, 2025 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rungsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900



(4)	ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับม I / We authorise my / our pro					e following	
	🖂 วาระที่ 1 พิจารณารับร						
	Agenda 1 : To consider a						
	☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉับ (A) The Proxy may						
	🗌 ( ข ) ให้ผู้รับมอบฉัน	ทะออกเสียงลง	คะแนนตามความปร	ระสงค์ของข้า	พเจ้า ดังนี้		
	( B ) The Proxy may						
	🗌 เห็นด้วย	_	ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		
	Approve  วาระที่ 2 รับทราบรายง	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes	
	Agenda 2 : To acknowled			3900 2307			
	🔲 ( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันเ			พเจ้าได้ทกปร	ะการตามที่เห็นสมเ	aos	
	( A ) The Proxy may	consider the ma	atters and vote on r	ny / our beha	If as the Proxy dee	ems appropriate in all.	
	🗌 ( ข ) ให้ผู้รับมอบฉัน						
	(B) The Proxy may					_	
		เสียง votes	] ไม่เห็นด้วย		•		
	Approve  วาระที่ 3 พิจารณาและย		Disapprove		Abstain	votes วันที่ 31 รับวาณ 2567	7
	Agenda 3 : To approve th	•		•	•	Juli 31 SuJirib 2307	,
	( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันr				_	100	
	( A ) The Proxy may c						
	☐ ( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันr				_		
	(B) The Proxy may						
	่ □เห็นด้วย	_	่ไม่เห็นด้วย	เสียง	งดออกเสียง	เสียง	
		votes	Disapprove •	votes	Abstain	votes	
	🗆 วาระที่ 4 พิจารณาและอเ	•			• •		
	Agenda 4: To approve the	e allocation of r	et profit for the ye	ar 2024 and c	lividend payment.		
	Agenda 4: To approve the ☐( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันr	e allocation of r าะมีสิทธิพิจารณ	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้า	<b>ar 2024 and c</b> พเจ้าได้ทุกปร	lividend payment. ะการตามที่เห็นสมศ		
	Agenda 4: To approve the ( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันr ( A ) The Proxy may	e allocation of r าะมีสิทธิพิจารณ consider the ma	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้า atters and vote on r	<b>ar 2024 and c</b> พเจ้าได้ทุกปร my / our beha	<b>lividend payment</b> . ะการตามที่เห็นสมศ lf as the Proxy dea	nos ems appropriate in all	
	Agenda 4: To approve the	e allocation of r าะมีสิทธิพิจารณ consider the ma ทะออกเสียงลง	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้า atters and vote on r คะแนนตามความปร	ar <b>2024 and c</b> พเจ้าได้ทุกปร ny / our beha ระสงค์ของข้า	lividend payment. ะการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dee พเจ้า ดังนี้		
	Agenda 4: To approve the	e allocation of r กะมีสิทธิพิจารณ consider the ma ทะออกเสียงลง consider the ma	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้า atters and vote on r คะแนนตามความปร atters and votes in a	ar <b>2024 and c</b> พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi	lividend payment. ะการตามที่เห็นสมศ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following:	ems appropriate in all	
	Agenda 4: To approve the	e allocation of r าะมีสิทธิพิจารณ consider the ma ทะออกเสียงลง consider the ma เสียง	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้า atters and vote on r คะแนนตามความปร atters and votes in a	ar <b>2024 and c</b> พเจ้าได้ทุกปร ny / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง	lividend payment. ะการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following:	ems appropriate in all	
	Agenda 4: To approve the	e allocation of r กะมีสิทธิพิจารณ consider the ma ทะออกเสียงลง consider the ma เสียง votes	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้า atters and vote on r คะแนนตามความปร atters and votes in a ไม่เห็นด้วย	ar 2024 and c พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes	lividend payment. ะการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following: งดออกเสียง Abstain	ems appropriate in all เสียง votes	
	Agenda 4: To approve the	e allocation of rantification of rantif	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้า atters and vote on r คะแนนตามความปร atters and votes in a ไม่เห็นด้วย Disapprove	ar 2024 and c พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes รมการที่ครบเ	lividend payment. ะการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following: งดออกเสียง Abstain	ems appropriate in all เสียง votes	
	Agenda 4: To approve the	e allocation of r กะมีสิทธิพิจารณ consider the ma ทะออกเสียงลง consider the ma เสียง votes <b>มุมัติการเลือกตั้</b> ors to replace the	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้า atters and vote on r คะแนนตามความปร atters and votes in a ไม่เห็นด้วย Disapprove งกรรมการแทนกร ose who are retired I	ar 2024 and c พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes sมการที่ครบถ by rotation.	Hividend payment. cการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea wเจ้า ดังนี้ ith the following: งดออกเสียง Abstain	ems appropriate in allเสียง votes	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันr (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of reallocation	net profit for the year unuaraounce unuar	ar 2024 and c พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes sมการที่ครบเ oy rotation. พเจ้าได้ทุกปร	lividend payment. ะการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา	ems appropriate in allเสียง votes	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันr (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of ran in	net profit for the ye มาและลงมติแทนข้าง atters and vote on r คะแนนตามความปร atters and votes in a ไม่เห็นด้วย Disapprove งกรรมการแทนกร ose who are retired l มาและลงมติแทนข้า atters and vote on r	ar 2024 and c wเจ้าได้ทุกปร my / our beha sะสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes sunารที่ครบเ by rotation. wเจ้าได้ทุกปร my / our beha sะสงค์ของข้า	lividend payment. cnsตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dec wเจ้า ดังนี้ ith the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dec พเจ้า ดังนี้	ems appropriate in allเสียง votes s:	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันr (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of relation of r	net profit for the year และลงมติแทนข้าง atters and vote on resulters and votes in a distribution of the provided for the pro	ar 2024 and control of the control	lividend payment. cการตามที่เห็นสมศ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ tth the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมผ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ tth the following:	ems appropriate in allเสียง votes s:	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันท (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of realization of real	net profit for the year management and vote on rections and votes in a litters and vote on rections and vote on rections and votes in a litters and votes and vote	ar 2024 and control of the control	lividend payment. cการตามที่เห็นสมศ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ tth the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมผ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ tth the following:	ems appropriate in allเสียง votes s:	
	Agenda 4: To approve the	e allocation of relation of r	net profit for the year in a can will interest and vote on resulting the series and votes in a can will interest and votes in a can will interest and votes in a can will interest and vote on resulting atters and votes in a can will interest and votes in a can wil	ar 2024 and control of the control	lividend payment. cการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ th the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมผ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ th the following:	ems appropriate in allเสียง votes s:	
	Agenda 4: To approve the	e allocation of relation of relations.	net profit for the year in a can will interest and vote on rective and votes in a can will interest and vote on rective and votes in a can will interest and votes i	ar 2024 and control of the control	lividend payment. cการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ th the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมผ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ th the following:	ems appropriate in allเสียง votes s:	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันท (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of ralia allocation and aparts unpur seed allocation allocat	net profit for the year in a can will interest and vote on resulting the series and votes in a can will interest and votes in a can will interest and votes in a can will interest and vote on resulting atters and votes in a can will interest and votes in a can wil	ar 2024 and co พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes sunารที่ครบก by rotation. พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง nole set of Dir in Directors as	lividend payment. cการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ th the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมผ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ th the following:	ems appropriate in allเสียง votes s:	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันท (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of ralia allocation and aparts unpur seed allocation allocat	net profit for the year in a can will include and vote on recticular and votes in a can will include a can	ar 2024 and co พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes sมการที่ครบก by rotation. พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง hole set of Dir in Directors as อกูร	lividend payment. cการตามที่เห็นสมค lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ th the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมผ lf as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ th the following:	ems appropriate in allเสียง votes s:	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันท (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of relation of r	net profit for the yeur และลงมติแทนข้าง atters and vote on rectiters and votes in a distribution of the wind stress an	ar 2024 and con the control of the	lividend payment.  cการตามที่เห็นสมค  if as the Proxy dec  wเจ้า ดังนี้  ith the following:  Abstain  กำหนดออกตามวา  cการตามที่เห็นสมค  if as the Proxy dec  wเจ้า ดังนี้  ith the following:  ectorsvotes  s follows:	ems appropriate in allเสียง votes s:	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันท (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of relation of r	net profit for the year illa can un	ar 2024 and con the control of the	lividend payment. cการตามที่เห็นสมค if as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมผ if as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following: ectorsvotes	ems appropriate in all votes s: acceptage with the sems appropriate in all.	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันท (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of ran initial i	net profit for the year in a can will include and vote on recticular and votes in a can be supported by a can	ar 2024 and co พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes sมการที่ครบท่ by rotation. พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง hole set of Dir in Directors as อกูร gkul เสียง votes	lividend payment.  canscripidith แสมค  if as the Proxy dec  wเจ้า ดังนี้  ith the following:  Abstain  กำหนดออกตามวา  canscripidith แสมค  if as the Proxy dec  wเจ้า ดังนี้  ith the following:  ectors	ems appropriate in all votes se and votes ems appropriate in all. and all all all all all all all all all al	
	Agenda 4: To approve the  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันท (A) The Proxy may (ข) ให้ผู้รับมอบฉัน (B) The Proxy may เห็นด้วย	e allocation of ran initial range of r	net profit for the year illa can un	ar 2024 and co พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง votes sมการที่ครบท่ by rotation. พเจ้าได้ทุกปร my / our beha ระสงค์ของข้า accordance wi เสียง hole set of Dir in Directors as อกูร gkul เสียง votes	lividend payment. cการตามที่เห็นสมค if as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following: งดออกเสียง Abstain กำหนดออกตามวา เะการตามที่เห็นสมผ if as the Proxy dea พเจ้า ดังนี้ ith the following: ectorsvotes	ems appropriate in all votes se and votes ems appropriate in all. and all all all all all all all all all al	



	3.	ชื่อกรรมการ Name of the Di		ดร.กมเลศน์ สันติเว c Dr. Kamales Santi	•		
		◯เห็นด้วย		○ไม่เห็นด้วย	=	🔾 งดออกเสียง	เสียง
		Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
			•	กำหนดค่าตอบแทน ····································			
				rs' remuneration fo กรถมาและลงมศิเทย		<b>25</b> . เกประการตามที่เห็นสเ	เคาร
							eems appropriate in all.
				วลงคะแนนตามควา matters and votes		งข้าพเจ้า ดังนี้ e with the following:	
		เห็นด้วย				] งดออกเสียง	
		Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
	Agenda □( ∩	<b>7 : To approve t</b> ) ให้ผู้รับมอบฉัน	he appointm เทะมีสิทธิพิจ	nent of auditors and การณาและลงมติแท	d auditor's re านข้าพเจ้าได้เ	อบแทนประจำปี 2568 muneration for the yo ทุกประการตามที่เห็นล r behalf as the Proxy	ear 2025.
	□(≀	ม ) ให้ผู้รับมอบฉั	นทะออกเสีย	ยงลงคะแนนตามคว	วามประสงค์ข		
		] เห็นดัวย Approve	เสียง votes	□ ไม่เห็นด้วย Disapprove	เสียง votes	<ul><li>□ งดออกเสียง</li><li>Abstain</li></ul>	เสียง votes
		ะที่ 8 เรื่องอื่น ๆ a 8 : To conside		tters ( if any )			
	□ ( 1 ( A	ก ) ให้ผู้รับมอบฉั ) The Proxy may o	ันทะมีสิทธิพิ consider the	งจารณาและลงมติแ matters and vote on	เทนข้าพเจ้าได my / our beh	ว้ทุกประการตามที่เห็น alf as the Proxy deems	สมควร appropriate in all.
				ยงลงคะแนนตามคว he matters and vote		เองข้าพเจ้า ดังนี้ nce with the following	ŗ.
		เห็นด้วย	เสียง	🗌 ไม่เห็นด้วย	เสียง	🗌 งดออกเสียง	เสียง
		Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
(5)	การลงคะแนนเสี	ยงของผู้รับมอเ	มฉันทะในวา	ระใดที่ไม่เป็นไปตาเ	มที่ระบุไว้ในห	หนังสือมอบฉันทะนี้ ใ	ห้ดือว่าการ
		proxy in any ag	enda incons			นะผู้ถือหุ้น ted herein is deemed	improper
(6)						ดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัด 	
	-					บุไว้ข้างต้น รวมถึงก -	
	แกเขเบลยนแบลง ทุกประการตามที่แ		เทจจรงบร	ะการเดเหผูรบมอบเ	ฉนทะมสทธพ	<i>่</i> าจารณาและลงมติแท	นขาพเจาเด
	•		mv / our vo	iting intention in an	v agenda or i	not clearly specified c	or in case the
						fied above, including	
	_	-			-	te on my/our behalf a	
	deem appropriate	in all respects.					



# กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Grantor	Signature	Grantee
(	)	(	)

- หมายเหตุ
   1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  - 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  - 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะตามแบบ

### 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) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of MFEC Public Company Limited. At the Ordinary Meeting of Shareholders 2025 to be held on Tuesday April 22, 2025 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rungsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date time and venue

วาระที่	เรื่อง					
Agenda	Subject					
					ุกประการตามที่เห็นส	
						deems appropriate in all.
	( ข ) ให้ผู้รับมอบ					
					ce with the following	
	🗌 เห็นด้วย				งดออกเสียง	
220. ല്	Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
วาระทิ Agenda						
	-	ับทะมีสิทร <u>ิพิ</u> วา	รถเวเเละลงเเติ	แทบข้าพเจ้าได้ท	ุกประการตามที่เห็นส	สแดวร
						deems appropriate in all.
	(ข) ให้ผู้รับมอบ					accins appropriate in aii.
	(B) The Proxy ma	av consider the	matters and vo	otes in accordan	ce with the following	<b>n</b> :
	์ ่ ่ ่ ่ เห็นด้วย ้				งดออกเสียง	
	Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
วาระที่	เรื่อง					
Agenda	Subject					
					ุกประการตามที่เห็นส	
_						deems appropriate in al
	( ข ) ให้ผู้รับมอบ					
					ce with the following	
	∐ נאטנוטט Approve	เสยง votes	וטואטנוטט. Disapprove		□ งดออกเสียง   Abstain	เลยง votes
วาระที่					, 103tan 1	
Agenda	Subject			••••••		••••••
Ī	•	์ เนทะมีสิทธิพิจา	รณาและลงมติ	แทนข้าพเจ้าได้ทุ	ุกประการตามที่เห็นส	สมควร
						deems appropriate in al
	( ข ) ให้ผู้รับมอบ					
_	(B) The Proxy ma	ay consider the			ce with the following	g:
	🗌 เห็นด้วย			ยเสียง		
	Approve	votes	Disappro	ve votes	Abstain	votes
inwเว้าขอรับรอง	วว่า รายดารในในปร	<u>ะวำต่อแบบหนัง</u>	าสือบอบจับทะ	റെന്റുവട്വറേ	์ เและเป็นความจริงทุ	orlesore
					oletely correct and t	
7 We hereby cer	tilly that the conten	t contained in t	ine diorig of pro	oxy form is comp	oletely correct and t	rue iii uii respects.
.:						
ลงชื่อ		ผู้มอบฉันทะ	a	งชื่อ	ผู้รับมล	วบฉันทะ
Signatur		Grantor	Si	gnature	Grante	e
(		)		(	)	
۲۰۰۶	//			2.12	/	
Date		•••		Date		



แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

# **Proxy Form (Form C.)**

						เขียนที่ Issued at					•••••
									พ.ศ		
						Date	Mon	th	Yea	ar	
		1				ĉ					
	l/ We						Nationa	•			
อยู่บ้าน Residin			 Road					ð	าเภอ/เขต District		
	_		รหัสไปรษณีย์.								
Provinc			Snสเบรษเนย. Postal Code			Contact Nur		•••••	E-Mail		•••••
		าอบธุรกิจเป็ custodian of	์ ป็นผู้รับฝากและดูแ f	.ลหุ้น (	Custodia	า) ให้กับ					
			າ ເວົ້ມ ເວฟ ວี ซี ຈ໌ MFEC Public Com								
โดยถือ	หุ้นสา	มัญจำนวนท <sup>ี</sup> ่	์ วั้งสิ้นรวม		หุ้น	และออกเสีย	บงลงคะแ	นนได้	า าเท่ากับ	เลี	ียง
			f ordinary share			es in total v					vote
(2) ขล	อบอนจ	วันทะให้									
17	/ We h	ereby appo	int								
	<u> </u>	นาย/นาง/เ	นางสาว						อายุ	ປັ	
		Mr./Mrs./Ms	5.						Age		
		อยู่บ้านเลขเ	ที่	ถนเ	J		ตำบล/	์แขวง	D		
		Address		Roa	ad		Sub Di	strict			
			1								
		District			rovince		Posta				Or
	<b>□</b> 2.	นายอนันต์	ลี้ตระกูล .eetrakul	กรรม	การอิสระ		อายุ	84	ปี		
								<u>.</u>		40246	
		อยูบานเลข 26 Soi Ran	ที่ 26 ซอยรามคำ nkhamhaeng 21 (N	awasri:	(UDAS3) 3), Phlapphl	แขวงพลบง a, Wangthon	waา เขต glang, Ba	ngko	วงหลาง กรุงแ k 10310	1031C	Or Or
	□ 3.	นายสุชาติ Mr.Suchart	ธรรมาพิทักษ์กุล Thammapitagkul	ก In	รรมการอิส dependent	Sะ Director	อายุ Age	76	ปี		
		อยู่บ้านเลขเ 230/57 Soi	ที่ 230/57 ซอยเ St Louis3, Chan R	ซนต์หล d., Too	ลุยส์3 ถนน ngwatdon,	จันทน์ แขวง Sathon, Bang	ทุ่งวัดดล gkok 1012	วน เข 0	เตสาทร กรุงเท	าพฯ 10120	หรือ Or
		ศ.ดร.อุทัย Prof.Dr.Uthai	ตันละมัย Tanlamai	្រ lr	เรรมการอิส ndependent	iSะ : Director	อายุ Age	72	ปี		
		อยู่บ้านเลขที	า์ 4/142 ซอยมห ajadamri, Mahadle	าดเล็ก	หลวง1 แข	วงลุมพินี เข	เตปทุมวัน	ม กรุง 10330	วเทพฯ 10330		หรือ Or
	<u> </u>	รศ.ดร.กมเล Ass.Prof.Dr.k	เศน์ สันติเวชชกุ (amales Santivejkı	a r	ารรมการอิส ndependen		อายุ Age	73	ปี		
		อยู่บ้านเลขrิ 12/1 Soi Sain	า่ี 12/1 ซอยสายเ nit, Bang Chak, Ph	วิตร เ ıra Kha	เ <mark>ขวงบางจา</mark> nong, Bang	ın เขตพระโ kok 10260	-				หรือ Or
		ดร.ชาญ ธ Dr. Charn Th	narawas	- 1	ารรมการอิส Independen	t director	อายุ Age				
		อยู่บ้านเลขที่ 54 Soi Rat	ี้ 54 ซอยรัตนาริ tanathibeth24, Ra	เบศร์2 ttanath	4 ถนนรัตเ ibeth Rd., B	มาธิเบศร์ ตำเ ang kraso, M	Jaบางกะ lueang, N	สอ อำ lontha	ทเภอเมือง จ.นบ aburi 11000	เทบุรี 1100(	)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

Any one person as my/our proxy to attend and vote at Annual Ordinary General Shareholders Meeting (E-Meeting) 2025. To be held on Tuesday April 22, 2025 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rungsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900



(3)	ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ดังนี้ In this Meeting I/We grant my /our proxy to vote on my /our behalf as follows: มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	'///
	Granted the proxy according to the total amount of shares hold and entitle for the voting right   มอบฉันทะบางส่วน คือ	
	Partially grant by the certain number of shares as follows:	
	🔲 หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง	
	Totaling Ordinary share(s) equaling to voting right of vote(s)	
	Totaling Preference share(s) equaling to voting right of vote(s)	
(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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
	Agenda 1 : To consider and adopt the Minutes of the ordinary General Meeting of the Shareholders 2024	
	( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in all.	
	<ul> <li>( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</li> <li>( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:</li> </ul>	
	🗌 เห็นด้วยเสียง 🔲 ไม่เห็นด้วยเสียง 🗎 งดออกเสียงเสียง	
	Approve votes Disapprove votes Abstain votes	
	🗌 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 Agenda 2 : To acknowledge the 2024 performance results.	
	<ul> <li>( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</li> </ul>	
	( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate	in all.
	<ul> <li>( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</li> <li>( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:</li> </ul>	
	☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วยเสียง ☐ งดออกเสียง	
	<ul> <li>วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาค</li> </ul>	256
	Agenda 3 : To approve the financial statements for the year ended December 31, 2024.	J 230
	<ul> <li>□ ( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</li> <li>□ ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate in</li> </ul>	n all.
	( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ ( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:	
	☐เห็นด้วยเสียง ☐ไม่เห็นด้วยเสียง ☐งดออกเสียงเสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes	
	🗆 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น	
	Agenda 4: To approve the allocation of net profit for the year 2024 and dividend payment.	
	( ก ) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate	in all
	U ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (B) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:	
	⊔เห็นด้วยเสียง □ ไม่เห็นด้วยเสียง □ งดออกเสียงเสียง Approve votes Disapprove votes Abstain votes	
	🗌 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	
	Agenda 5 : To elect directors to replace those who are retired by rotation.	
	( A ) The Proxy may consider the matters and vote on my / our behalf as the Proxy deems appropriate i	in all.
	<ul> <li>( ข ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้</li> <li>( B ) The Proxy may consider the matters and votes in accordance with the following:</li> </ul>	



			ทั้งชุด ointment of the wh		rectorsvotes		
	้เวยกับการแต่งตั้ ove for the elect		รบางราย pointment of certain	n Directors as	s follows:		
1.			ริศักดิ์ ถิรวัฒนางญ risak Tirawattanang	-			
	◯ เห็นด้วย Approve	เสียง votes	◯ไม่เห็นด้วย Disapprove	เสียง votes	🔵 งดออกเสียง Abstain	เสียง votes	
2.	ชื่อกรรมการ Name of the Dir		วิโยทากะ นาคามูระ iyotaka Nakamura				
					🔾 งดออกเสียง		
3.	Approve ชื่อกรรมการ		Disapprove ร.กมเลศน์ สันติเวช	<sub>votes</sub> ชกุล	Abstain	votes	
	Name of the Di	rector Asso	c.Dr.Kamales Santive	ejkul			
	◯เห็นด้วย	เสียง	◯ไม่เห็นด้วย	เสียง	🔾 งดออกเสียง	เสียง	
	• • •	votes	• • •	votes	Abstain	votes	
		•	ำหนดค่าตอบแทน				
_			rs' remuneration for		ข <b>25</b> . ทุกประการตามที่เห็นสเ	1000	
						eems appropriate in a	all.
			aงคะแนนตามควาเ matters and votes		งข้าพเจ้า ดังนี้ ce with the following:		
	เห็นด้วย				 งดออกเสียง	เสียง	
	Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes	
่ □วาระที่ ว่	7 พิจารณาและอ	นมัติแต่งตั๋	เงผัสอบบัญชี และ	กำหนดค่าตะ	อบแทนประจำปี 2568	3	
					emuneration for the y		
					ทุกประการตามที่เห็นส r behalf as the Proxy	ใบควร deems appropriate in	ı all.
			มงลงคะแนนตามคว ne matters and vote		มองข้าพเจ้า ดังนี้ nce with the following	j:	
	เห็นด้วย		☐ไม่เห็นด้วย		🗆 งดออกเสียง	เสียง	
□ วาระที่	Approve 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ่		Disapprove	votes	Abstain	votes	
	8 : To conside	-	ters ( if any )				
☐ ( r	า ) ให้ผู้รับมอบฉัเ ) The Proxy may	unะมีสิทธิพิ consider the	ข่อารณาและลงมติแ e matters and vote o	nuข้าพเจ้าได n my / our be	ว้ทุกประการตามที่เห็น ehalf as the Proxy deem	สมควร ns appropriate in all.	
			มงลงคะแนนตามคว ne matters and vote		มองข้าพเจ้า ดังนี้ nce with the following	j:	
	เห็นด้วย	เสียง	่		🗌 งดออกเสียง	เสียง	
	Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes	
ะแนนเสียง	ของผู้รับมอบฉัเ	นทะในวาระใ	ดที่ไม่เป็นไปตามที่s	:บุไว้ในหนังสี่	รื่อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่	าการ	
มงนั้นไม่ถูก	เต้องและไม่ใช่เป็น	มการลงคะเ	เนนเสียงของข้าพเ	ว้าในฐานะผู้ถื	อหุ้น		
ting by the	proxy in any ag	enda incon	sistent to the instru	ctions stipula	ated herein is deemed	improper	

(5) การลงคะ ลงคะแนนเสีย

and does not represent my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือใน ้ กรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก ประการตามที่เห็นสมควร



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

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signature	Grantor	Signature	Grantee
(	)	(	)
		ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
		Signature	Grantee
		(	)
		ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
		Signature	Grantee
		3	
		(	)

#### หมายเหตุ

- 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

#### Notes

- 1. The proxy form C is only for foreign shareholders, according to the register book, who appoint Thai share custodians.
- 2. This proxy form must be attached be the following documents:
  - (1) The power of attorney from the foreign shareholder granting the custodian to sign this proxy form.
  - (2) The letter affirming that the custodian is permitted for operation custodian business.
- 3. 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 many proxies for splitting votes.
- 4. In the agenda of the appointment of retired directors, the retired directors may be appointed entirely or individually.
- 5. The allonge attached to this proxy can be used where there is more agenda than specified in this proxy.



Date

# ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค) Allonge of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Grant of proxy as a shareholder of MFEC Public Company Limited. At the Ordinary Meeting of Shareholders 2025 to be held on Tuesday April 22, 2025 at 10.00 hours at the Conference Room on Head Office, No. 349, SJ Infinite One Business Complex, Vibhavadi-Rungsit Road, Chompol, Chatuchuk, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date time and venue

ว้	:ที่เรื่อง					
Ager	nda Subject					
					ประการตามที่เห็นสมเ	
						ems appropriate in all
		บฉันทะออกเสียงลง				
		may consider the m			with the following:	
	🗌 เห็นด้วย	เสียง 🗌 ไม	ว่เห็นด้วย	เสียง 🗌	งดออกเสียง	เสียง
	Approve		sapprove	votes	Abstain	votes
วาร	ะที่เรื่อง					
Age	enda Subject					
					ประการตามที่เห็นสมเ	
						ems appropriate in all.
		บฉันทะออกเสียงลง				
		may consider the m				
		เสียง 🔲 ไ			งดออกเสียง	
	ند د Approve		Disapprove	votes	Abstain	votes
	:ที่เรื่อง					
Ager				S S. 7 S	٠	
					ประการตามที่เห็นสมเ	
						ems appropriate in all
		บฉันทะออกเสียงลง				
		may consider the m เสียง 🗌	atters and votes เ ไม่เห็นด้วย		with the following:  งดออกเสียง	ı dena
	Approve	votes	Disapprove	เดยบ [ votes	VCIDDITICADV Abstain	votes
วาระ	• •					. 5155
Ager			••••••	••••••		***************************************
	•		นาและลงมติแทน	ข้าพเจ้าได้ทก	ประการตามที่เห็นสมเ	าวร
						ems appropriate in all
		บฉันทะออกเสียงลง				
_		may consider the m				
				_	_	
			ไม่เห็นด้วย		_่งดออกเสียง	
	Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes
ນ້າພາວ້ານວຣັບ	รองว่า รายการในใบเ	ไระจำต่อแบบหนังสื	วมวนวันทะ ถูกตั	้างบริบรถโบ	ละเป็นความว <u>ริงท</u> ถูป	Crosc
	certify that the cont					
17 We lieleby	certify that the contr	ent contained in the	along or proxy in	orm is comple	etery correct and true	iii aii respects.
يد	_				<b>25.5</b>	5
	ອ	v			ผู้รับมอบจ	unt
Signa	ature	Grantor	Signat	,	Grantee	
	(	)		(	)	
÷	วันที่ / /			วันที่ /	/	

Date



# <u>The Company's Articles of Association Regarding Meeting of Shareholders</u> <u>Section 3: The Board of Directors</u>

Article 11: The Board of Directors shall comprise at least five (5) directors. Of total, no less than half shall domicile in the Kingdom of Thailand. All shall possess the qualifications required by law.

The directors are prohibited to take part in any businesses as shareholders or as directors of other juristic persons with similar character and businesses that compete with the Company's. An exception is made for the case that a director informs a meeting of shareholders prior to an appointment.

To the company's business operations, the directors shall perform their duties with integrity and carefulness for its benefit, in accordance with laws, the company's objectives and Articles of Association, and resolutions of shareholders' meetings.

The directors shall notify the company, without any delay, if they have direct or indirect stakes in any contracts the company makes during a fiscal year or hold shares or debentures of the company or its subsidiaries. An increase or decrease of such stake shall be specified during the fiscal year.

- Article 12: The meeting of shareholders appoints the directors with majority of votes according the following principles and procedures.
  - (1) One (1) share is eligible for one (1) vote.
  - (2) Each shareholder shall cast all votes to elect a nominee as a director.
  - (3) The persons receiving the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as directors in the number equal to the number of the directors. In the case that the persons in the following order receive tied votes, Chairman shall cast the final vote.
- Article 13: In every Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the Board of Directors shall be retired from the office. If the number of directors cannot be divided by three, the number close to one-third shall be retired.

The directors, who will retire in the first and second years after the company's registration, shall draw slots for retirement. For the later years, the directors, who hold the longest terms, shall retire. Those who retire by rotation can be reappointed for another term.

Article 14: The directors are eligible to receive returns from the company in forms of financial awards, meeting allowance, one-time remuneration, bonuses or any other types of benefits, according to the Articles of Association or resolution of a shareholders' meeting. Such return could be specified in a certain amount or in principle. It will be determined in one time or on a permanent term until a change is made. The directors shall receive allowance and welfare as determined by the company's regulations.

The statement in Paragraph 1 will not provide any impact to rights of the company's employees or workers, who are appointed as directors, that they shall receive the employees or workers' benefits.



- Article 15: Apart from retirement by rotation, the directorship will cease when he or she:
  - (1) dies;
  - (2) resigns:
  - (3) lacks qualifications or possesses character prohibited by laws;
  - (4) is resolved by a shareholders' meeting for termination of directorship;
  - (5) is ordered by a court for termination of directorship.
- Article 16: A director, who wishes to resign, shall tender a resignation letter to the company.

  The resignation will take effect from the date the company receives the resignation letter.

The director, who resigns according to Paragraph 1, may inform his or her resignation to the registrar.

Article 17: In the case that a director position is in vacancy due to any other reasons aside from retirement by rotation, the Board of Directors shall appoint a person, with qualifications and no character prohibited by laws, as the director in place of the retired one in the next meeting of the Board. An exception is made for the remaining term of less than two (2) months, the new director shall hold the position for the remaining term only.

The Board's resolution in Paragraph 1 shall consist of no less than three-fourths of the remaining directors.

- Article 18: A meeting of shareholders may resolve to terminate directorship of a director prior to his or her retirement schedule. Those shares shall be combined at least half of total shares of the shareholders who attend the meeting. At least three-fourths of the shareholders, who attend the meeting and have voting rights, holding no less than half of total shares may request for such termination.
- Article 19: The Board of Directors shall appoint one among them as Chairman.

The Board deems appropriate to appoint a director or directors as Vice Chairman. It may assign a director or directors to perform tasks on behalf of the Board of Directors.

Article 20: In the Board of Directors' Meeting, at least half of them shall constitute a meeting quorum. If Chairman is absent or is unable to perform his or her duty, Vice Chairman shall take the chair. If Vice Chairman is absent or if there is one but he is unable to perform his or her duty, the shareholders shall elect one among themselves as Chairman of the meeting.

Final decision in the meeting shall be based on majority of votes. A director is eligible for one vote. A director, who has a stake in an agenda, shall have no voting right in that agenda. If the votes are tied, Chairman shall cast the final vote.

Article 21:The Board of Directors shall convene at least every three months.

Chairman or an assigned person shall call for the Board of Directors' meeting by delivering an invitation letter to the directors no less than seven (7) days prior to the date of the meeting. In case of urgency, any other means of notice shall be



made to keep the company's rights or benefits and the meeting schedule can be set to be faster.

The Board of Directors can hold a meeting at the locale of the company's head office or any other places in the Kingdom of Thailand.

At least two (2) directors can request Chairman to call for a Board meeting. In the case that at least two (2) directors make such request, Chairman or an assigned director shall schedule a meeting date within 14 days from the date of request. Article 22: Two directors shall be authorized for co-signing with the corporate seal

A meeting of shareholders or the Board of Directors may specify names of authorized directors for co-signing with the corporate seal.

Article 23: The Board of Directors may appoint any other person to operate the company's businesses under the Board supervision or may empower the person the authority as the Board deems appropriate in a determined period. The Board may abolish, change or amend such empowerment.

### **Section 4: Meeting of Shareholders**

Article 24:The Board of Directors shall hold the Annual General Meeting of Shareholders within four (4) months after the company's end of the fiscal year.

Any other meetings of shareholders are called "Extraordinary Meeting." The Board of Directors may call for an Extraordinary Meeting at any time as deemed appropriate. In other cases, the shareholders holding no less than one-fifth of the total number of shares distributed or at least 25 shareholders holding no less than one-tenth of the total number of shares distributed, may request the Board of Directors in a written statement to call for an Extraordinary Meeting of Shareholders at any time, provided the written request shall specify clearly the reasons for the request. In this case, the Board of Directors shall organize such meeting within one (1) month upon receipt of the written request.

- Article 25: The Board of Directors shall call for a meeting of shareholders by delivering a notice to the shareholders no less than seven (7) days prior to the date of the meeting. The notice shall specify the place, date, time and agenda of the meeting and the issues to be submitted to the meeting together with appropriate details. Such notice shall be published in a newspaper no less than three (3) consecutive days prior to the date of the meeting.
  - The place of the meeting may be at the locale of the company's head office or any other provinces in the Kingdom of Thailand.
- Article 26: A shareholder can grant a proxy to attend the meeting of shareholders and vote on his or her behalf. The applicable Proxy Form shall contain the date and handwritten name of the grantor and conform to the registrar's requirements. The grantee shall provide the completed Proxy Form the Chairman of the Meeting or authorized official prior to attending the Meeting.
- Article 27:The quorum of a meeting of shareholders shall be either no less than 25 shareholders present and proxies (if any) who hold no less than one-third of the total number of shares distributed, or no less than half of the total number of the shareholders, who hold no less than one-third of the total number of shares distributed.



In the case that after one (1) hour from the time fixed for any meetings of shareholders the number of the shareholders present does not constitute a quorum as specified, such meeting shall be abolished if it is requested by the shareholders. However, if such meeting of shareholders is not requested by the shareholders, the meeting shall be called again and notice for the new meeting shall be sent to the shareholders no less than seven (7) days prior to the meeting. In the next meeting, no quorum shall be required.

Chairman of the Board of Directors shall, by office, be Chairman of the meeting. If Chairman is absent or is unable to perform his or her duty, Vice-Chairman shall take the chair. If Vice-Chairman is absent or if there is one but he is unable to perform his or her duty, the shareholders shall elect one among themselves as Chairman of the meeting.

Article28: In casting votes, one share is entitled to one vote. The resolutions of the meeting of shareholders shall comprise the following votes.

- (1) All ordinary resolutions shall require a simple majority of the total of votes cast by the shareholders present and vote at the meeting. In case the votes are tied, chairman of the meeting shall have a casting vote.
- (2) Decisions on the following matters shall require the passing of a resolution with the votes of no less than three-fourths of the total number of votes cast by the shareholders present and entitled to vote:
  - (a) Liquidation or transfer of entire or essential parts of business of the company to other persons.
  - (b) Acquisition or acceptance of transfer of businesses of other public limited companies or private companies to the company.
  - (c) Amendment or termination of contracts relevant to the leasing of the company's all or partial businesses, the assignment to any other persons to manage the businesses of the company or the amalgamation of the businesses with other persons with an objective towards profit/losssharing;
  - (d) Amendment of the Memorandum or Articles of Association.
  - (e) Increase or decrease of the registered capital or issuance of debentures.
  - (f) Merger or dissolution of the company.
  - (g) Debt restructuring through an issuance of new shares for creditors in accordance with debt-to-equity conversion scheme.

The voting right of one share per one vote pursuant to Paragraph 1 shall not apply to the case where the company has issued preferred shares with less voting right than that of the common shares.

Article 29: The business to be conducted at the Annual General Meeting of Shareholders includes:

- (1) Acknowledgement of the Board of Directors' report which is submitted to the meeting showing the business operation of the company during the past year.
- (2) Review and approval of the balance sheet and profit/loss statement.
- (3) Review of the allocation of profits.
- (4) Election of the directors to replace those who retire by the expiration of their terms and to determine their remuneration.



- (5) Election of the external auditors and determine their remuneration.
- (6) Other businesses.
- Article 30: In the case the company or its subsidiaries agree to enter into inter-related transaction or acquisition or liquidation of the company and its subsidiaries' assets. This is to be in line with the meaning and principles announced by the Stock Exchange of Thailand on listed companies' inter-related transactions or acquisition or liquidation of assets, as a case may be. The company shall abide by the principles and procedures announced in such issues.

# Section 5: Accounting, Finance and Auditing

- Article 31: The company's fiscal year starts from 1 January to 31 December of every year.
- Article 32: The company shall prepare and maintain accounting records with auditing according to relevant laws. It shall prepare the balance sheet and income statement at least once for every 12 months of its fiscal year.

  All books and accounting records shall be made in Thai language with English-language translation. They shall be accorded to the international accounting standard accepted in Thailand and relevant laws.
- Article 33: The Board of Directors shall have the company prepare the balance sheet and income statement at the end of each fiscal year, which will be proposed to an Annual General Meeting of Shareholders for approval. The Board shall have the auditors to audit the financial statements before putting them to the shareholders' meeting.
- Article 34: The Board of Directors shall make delivery of the following documents together with an invitation letter for an Annual General Meeting of Shareholders to the shareholders.
  - (1) A copy of the audited balance sheet and income statement with the auditors' note.
  - (2) The Board of Directors' annual report
- Article 35: The auditors shall attend every meeting of shareholders that consider the balance sheet, income statement and accounting problems, and make clarification of auditing details to the shareholders. The company also delivers the auditors its reports and documents to the shareholders. The auditors shall not be the company's directors, employees, and workers, or hold any position in the company.

The auditor shall be authorized to inspect the company's books, accounting records, and any other evidence of income and expenses, assets, and liabilities during business hours. They are also authorized to call in directors, employees, or workers to provide statements and clarification as deemed necessary for the auditing. The auditors shall make reports on the balance sheet and accounting for an Annual General Meeting of Shareholders with a declaration on whether the balance sheet is prepared correctly and indicates the company's actual business.

Article 36: Prohibition of dividend payment from other sources of fund aside from profit. In the case the company records accumulative loss, dividend payment shall be omitted.

An exception is made for preferred shares with other requirements. Dividend will be divided into an equal amount, depending on the number of preferred shares.

Dividend payment shall be approved by a meeting of shareholders.



The Board of Directors may make interim dividend payment for the shareholders intermittently if the company registers sufficient profit for doing so. In such a case, the Board shall report the interim dividend payment to the next meeting of the shareholders.

The dividend payment shall be made within one (1) month of the date of a shareholders' meeting or the Board's resolution, as a case may be. A written notification shall be delivered to the shareholders. An advertisement for the dividend payment shall be published in the newspaper. Interest rate shall not be levied on the company if the dividend payment is made within the period required by law.

Article 37: The company shall set aside at least 5 per cent of its annualized net profit less accumulative loss (if any) as the legal reserve until the legal reserve amounts to no less than 10 per cent of the company's registered capital.

Aside from the reserve, the Board of Directors shall propose a shareholders' meeting to resolve to allocate funds as other reserves including for business operations. When the company gains approval from the shareholders' meeting, it may transfer other reserves or the reserve in Paragraph 2 or capital gain reserve to lower accumulative loss.

Lowering the accumulative loss in Paragraph 2 shall be made by deducting other reserve first, then the reserve in Paragraph 1 and the capital gain reserve, respectively.