

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy Form (Form B.)

เขียนที่.....
Issued atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationalityอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Residing at No. Road Sub District Districtจังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เบอร์ติดต่อ.....อีเมล.....
Province Postal Code Contact Number E-Mail(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
As a shareholder of MFEC Public Company Limitedโดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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 Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal code Or
- ☐ 2. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ อายุ 84 ปี
Mr. Anan Leetrakul Independent Director Age
อยู่บ้านเลขที่ 26 ซอยรามคำแหง 21 (นครศรี3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
26 Soi Ramkhamhaeng 21 (Nawasri3), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Or
- ☐ 3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
Mr. Suchart Thammapitakgul Independent Director Age
อยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซนต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
230/57 Soi St Louis3, Chan Rd., Toongwatdon, Sathon, Bangkok 10120 Or
- ☐ 4. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
Prof. Dr. Uthai Tanlamai Independent Director Age
อยู่บ้านเลขที่ 4/142 คอนโดเดอะราชดาร์ ซอยมหาดเล็กหลวง2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
4/142 The Rajdamri, Soi Mahadleklung2, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Or
- ☐ 5. รศ.ดร.กมลเสณีย์ สันติเวชชกุล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
Assoc. Prof. Dr. Kamales Santivejkul Independent director Age
อยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
12/1 Soi Saimit, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 Or
- ☐ 6. ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
Dr. Charn Tharawas Independent director Age
อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนทิเบต24 ถนนรัตนทิเบต ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี 11000
54 Soi Rattanathibeth24, Rattanathibeth Rd., Bang kraso, Mueang, Nonthaburi 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้
ถือหุ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิต 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
I / We authorise my / our proxy to cast the votes on my / our behalf 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

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ **วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567**

Agenda 2 : To acknowledge the 2024 performance results.

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ **วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

Agenda 3 : To approve the financial statements for the year ended December 31, 2024

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
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.
- ☐ (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 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

Agenda 5 : To elect directors to replace those who are retired 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 นายศิริศักดิ์ ทิรวattanangkul
Name of the Director Mr. Sirisak Tirawattanangkul
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายคิโยตากะ นาคามูระ
Name of the Director Mr. Kiyotaka Nakamura
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ ศส.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล
Name of the Director Assoc Dr. Kamales Santivejkul
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568**

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for the year 2025.

- ☐ (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 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568**

Agenda 7 : To approve the appointment of auditors and auditor's remuneration for the year 2025.

- ☐ (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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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
Signature Grantor
(.....)

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

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.)

การมอบฉันทะในฐานะผู้ถือหุ้นของ 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 อินฟินิตี้ 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	
☐ (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:		
☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....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:		
☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....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:		
☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....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:		
☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....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

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy Form (Form C.)

เขียนที่.....
Issued atวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/ We Nationalityอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Residing at No. Road Sub District Districtจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เบอร์ติดต่อ..... อีเมล.....
Province Postal Code Contact Number E-Mailในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
As the share custodian ofซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน)
Being the shareholder of MFEC Public Company Limitedโดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
holding a total number of ordinary share shares in total which are entitled to cast vote

(2) ขอมอบฉันทะให้

I / We hereby appoint.

☐ 1. นาย/นาง/นางสาว..... อายุปี
Mr./Mrs./Ms. Ageอยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub Districtอำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code Or☐ 2. นายอนันต์ ลีตระกูล กรรมการอิสระ อายุ 84 ปี
Mr. Anan Leetrakul Independent Director Ageอยู่บ้านเลขที่ 26 ซอยรามคำแหง 21 (นวมศรี3) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ
26 Soi Ramkhamhaeng 21 (Nawasri3), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok 10310 Or☐ 3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
Mr. Suchart Thammapitagkul Independent Director Ageอยู่บ้านเลขที่ 230/57 ซอยเซนต์หลุยส์3 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ
230/57 Soi St Louis3, Chan Rd., Toongwatdon, Sathon, Bangkok 10120 Or☐ 4. ศ.ดร.อุทัย ตันละมัย กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
Prof. Dr. Uthai Tanlamai Independent Director Ageอยู่บ้านเลขที่ 4/142 คอนโดเดอะราชดารี ซอยมหาดเล็กหลวง2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
4/142 The Rajadamri, Mahadleklung2, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Or☐ 5. รศ.ดร.กมลเสณี สันติเวชกุล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
Assoc. Prof. Dr. Kamalee Santivejkul Independent director Ageอยู่บ้านเลขที่ 12/1 ซอยสายมิตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 หรือ
12/1 Soi Saimit, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok 10260 Or☐ 6. ดร.ชาญ ธาระวาส กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
Dr. Charn Tharawas Independent director Ageอยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนธิเบศร์24 ถนนรัตนธิเบศร์ ตำบลบางกะสอ อำเภอเมือง จ.นทบุรี 11000
54 Soi Rattanathibeth24, Rattanathibeth Rd., Bangkraso, Mueang, Nonthaburi 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น (E-AGM) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349 อาคาร เอสเจ อินฟินิตี้ วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอม
พล 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Totaling Ordinary share(s) equaling to voting right of vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Totaling Preference share(s) equaling to voting right of vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้

I / We authorise my / our proxy to cast the votes on my / our behalf at 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.

☐ (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:

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

Agenda 2 : To acknowledge the 2024 performance results.

☐ (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:

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
☐ วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 : To approve the financial statements for the year ended December 31, 2024.

☐ (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:

☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 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.

☐ (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 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 : To elect directors to replace those who are retired 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 นายศิริศักดิ์ ทิรวattanangkul
Name of the Director Mr. Sirisak Tirawattanangkul
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. ชื่อกรรมการ นายคิโยตากะ นาคามูระ
Name of the Director Mr. Kiyotaka Nakamura
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. ชื่อกรรมการ รศ.ดร.กมลเสณีย์ สันติเวชกุล
Name of the Director Assoc.Dr.Kamales Santivejkul
☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ **วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568**

Agenda 6 : To approve the directors' remuneration for the year 2025.

- ☐ (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 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568**

Agenda 7 : To approve the appointment of auditors and auditor's remuneration for the year 2025.

- ☐ (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 vote

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

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

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

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

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

- หมายเหตุ**
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
 2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คิสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคิสโตเดียน (Custodian)
 3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 5. ในกรณีที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

- 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.

**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 อินฟินิตี้ 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

- ☐ (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:
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....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:
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....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:
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....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:
- ☐ เห็นด้วยเสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ จดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain vote

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

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**หมวดที่ 3 คณะกรรมการ**

ข้อ 11. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุนจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 12. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 14. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 16. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 18. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 19. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 22. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัทอย่างไรก็ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ อาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 23. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

- ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นจำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธาน

- ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่ บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ โครงการแปลงหนี้เป็นทุน

การออกเสียงลงคะแนนตามวาระหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียงนั้น มิใช่บังคับกับกรณีที่ยกข้อยกเว้นออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่น ๆ

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 31. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 32. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องทำเป็นภาษาไทยโดยมีภาษาอังกฤษกำกับและต้องทำตามมาตรฐานการทำบัญชีสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในประเทศไทยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งใด ๆ ของบริษัท

ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจเข้าตรวจสอบสมุดและบัญชีและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในเวลาทำการของบริษัท และให้มีสิทธิเรียกให้กรรมการพนักงานและลูกจ้างของบริษัทให้ข้อความและคำชี้แจงอย่างใด ๆ ตามที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องทำรายงานว่าด้วยงบดุลและบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และต้องแถลงในรายงานเช่นนั้นด้วยว่างบดุลนั้นได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องและแสดงถึงกิจการที่แท้จริงและถูกต้องของบริษัทหรือไม่

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

- ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินสำรองอื่นหรือทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง หรือทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคสอง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามวรรคหนึ่ง และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ