



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

PROXY Form B.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น

Being a shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited holding the total amount of ordinary shareshares

ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code or

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน ตำบล/แขวง

Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Friday 19 June 2020 at 09.00 a.m. at Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We therefore would like to vote as follows for each agenda:

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

Agenda 1 : To consider and certify the minutes of the 2019 Annual General Shareholder's Meeting.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 และแผนงานปี 2563

Agenda 2 : To acknowledge the operating results of the Company and its subsidiaries for the year 2019 and business plan for the year 2020.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 : To approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor's report for the year ending December 31, 2019.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 : To approve not to allocate the profit as per performance results of the Company and its subsidiaries for the year ending December 31, 2019 as legal reserve and not to pay dividend.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 และขออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda 5 : To approve the rectify of remuneration of directors for the year 2019, and approve the remuneration of directors for the year 2020.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 6 : To approve the appointment of the auditor and fix of the auditing fee for the year 2020.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จำกัด และบริษัท อริยา เอสเตท จำกัด

Agenda 7 : To approve to acquire common shares of The Master Real Estate Company Limited and Ariya Estate Company Limited.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 8 : พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 99,555,048,070 บาท เป็น 29,850,292,824 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 69,704,755,246 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 69,704,755,246 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda 8 : To approve and propose to the shareholders' meeting to approve the reduction of the share capital of the Company from 99,555,048,070 baht to 29,850,292,824 baht by canceling shares that the Company has not issued in the amount of baht 69,704,755,246. The number of shares is 69,704,755,246 with par value of 1 baht per share.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 9 : To approve the amendment of Clause 4. of Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the decrease of the registered capital.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 29,850,292,824 บาท เป็น 85,819,591,869 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 55,969,299,045 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda 10 : To approve and propose the shareholders' meeting to approve the increase of registered capital from the authorized capital of the former of 29,850,292,824 baht to 85,819,591,869 baht by issuing new ordinary shares of 55,969,299,045 shares with par value of 1 baht per share.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 11: To approve the amendment of Clause 4. of Memorandum of Association of the Company to be in accordance with the increase of the registered capital.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 55,969,299,045 หุ้น

Agenda 12 : To the allotment increase of ordinary share capital of the amount of 55,969,299,045 shares.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 13 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda13 : To approve the election of directors to replace those who will retire by rotation and appoint to new director.

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

การแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน
To appoint all 3 directors

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To appoint each director.

(1) ดร.สุจิตร์ จันทร์สว่าง (Dr.Sujit Chansawang)

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

(2) นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ (Ms.Yaowarote Klinboon)

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

(3) นายชาญณรงค์ แก้วไตรรัตน์ (Mr.Channarong Kaewtrirat)

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ 14 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 14 : Other matter (if any).

(1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholders' requirement as follow.

เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or additional of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง ทุกประการ

I / We shall fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

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

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ / Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข)

Attachment to PROXY Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Max Metal Corporation Public Company Limited.

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Friday 19 June 2020 at 09.00 a.m. at Chaturathit room, 3rd Floor, Golden tulip sovereign hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huai Khwang, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :
 เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :
 เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ระเบียบวาระที่ _____ : เรื่อง _____

Agenda : Subject :
 เห็นด้วย (For) ไม่เห็นด้วย (Against) งดออกเสียง (Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

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

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signature (.....) Proxy Holder