



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 share

.....shares

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 ..... หรือ

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 ..... หรือ

District Province Zip Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As my/our proxy holder to attend and vote at the 2019 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga room, 3<sup>rd</sup> 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 2561**

**Agenda 1 :** To consider and certify the minutes of the 2018 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 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562**

**Agenda 2 :** To acknowledge report of Company's and its subsidiary's performance of year 2018 and 2019 plan.

(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 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**Agenda 3 :** To consider and approve the financial statements of the Company and its subsidiaries and the auditor's report for the year ending December 31, 2018.

(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 :** พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยของ  
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการงดจ่ายเงินปันผล

**Agenda 4 :** To consider and approve not to allocate the profit as per performance results of the Company  
and its subsidiaries for the year ending December 31, 2018 as legal reserve and not to pay  
a 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 :** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าแทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการซึ่งออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระ

**Agenda 5 :** To consider and approve the appointment of the directors in replacement of  
those retiring by rotation and the appointment of new director to replace the resigned 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) นายสมชาย มีเสน (Mr. Somchai Meesen)  
 เห็นด้วย (For)                       ไม่เห็นด้วย (Against)                       งดออกเสียง (Abstain)

(2) พลตรีบุญชัย เกษตรตระการ (Maj.Gen. Boonchai Krasetrakarn)

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

(3) นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม (Mr.Pipat Chanasongkram) (เสนอแต่งตั้งใหม่ แทน นายกมล ปิ่นทอง ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ และขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ)

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

**ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562**

Agenda 6 : To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 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 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**

Agenda 7 : To consider and approve the appointment of the auditor and determination of the auditing fee for the year 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 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 8 : 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)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ หรือที่  
 ฝั่งจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2019 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Monday 29 April 2019 at 02.00 p.m. at Bunga 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