

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM (Form ข.)

เขียนที่ _____
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____
I/We nationality reside at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
am / are a shareholder of Fine Metal Technologies Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding altogether shares, and can cast votes equaling votes, as follow:

- ☐ หุ้นสามัญ : _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Shares : shares which can cast votes equaling votes,
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ : _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Shares : shares which can cast votes equaling votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

☐ (1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
Age years, resides at Road
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province Postal Code or

☐ (2) นาย วิบูลย์ อังสนันท์ อายุ 87 ปี (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 822/162 ซอยทองหล่อ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Mr. Vibul Aunsuntha Age 87 years (Independent Director, Chairman of Audit Committee)
residing at 822/162 Soi Thonglor, Khwaeng Klongton Nua, Khet Wattana, Bangkok 10110
หรือ (or)

☐ (3) นาย ช.นันท์ เพ็ชร์ไพศิษฐ์ อายุ 70 ปี (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Mr. Chor Nun Petpaisit Age 70 years (Independent Director, Audit Committee Member)
residing at 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1) Kwang Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310
หรือ (or)

☐ (4) นาย เตชา ตูลานันท์ อายุ 87 ปี (กรรมการอิสระ)
อยู่บ้านเลขที่ 206/1 ซอยสันติคาม 6 ถนนสุขุมวิท 109 ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
Mr. Deja Tulananda Age 87 years (Independent Director)
residing at 206/1 Soi Santikham 6, Sukhumvit Road 109, T. Samrongnua, A. Muang, Samutprakarn 10270

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ที่อยู่ในประเทศไทย ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565

Referred information of personal data of independent directors based in Thailand attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2022.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The authorize only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2022 on Friday, 29 April 2022 at 14:00 Hours, at Conference Room No. 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathorn Tai Road, Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2564 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

Agenda No. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.34/2021, held on Friday, 30 April 2021.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัท (แบบ 56-1 One Report)

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the summarized report of the Company's operating performance and the Annual Report for 2021 of the Board of Directors. (Form 56-1 One Report)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ending 31 December 2021 and Independent Auditor's Report by KPMG Phoomchai Audit Limited.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 จากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงาน ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

Agenda No. 4 To consider and approve the annual dividend payment for 2021 from the Company's net profit in 2021 at Baht 2.625 per share which is subject to the corporate income tax of 20% and the dividend payment will be paid on Friday, 20 May 2022.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท 4 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (อ้างอิง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 35/2565)

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of four directors to replace those who retired by rotation for 2022. (Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2022)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:

☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด 4 ท่าน (To appointment of four directors)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

1. ชื่อกรรมการ นาย ชัย โสภณพนิช
Name of director : Mr. Chai Sophonpanich
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. ชื่อกรรมการ นาย จุนิชิ อิชิฮารา
Name of director : Mr. Junichi Ishihara
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ชื่อกรรมการ นาย เดชา ตูลานันท์
Name of director : Mr. Deja Tulananda
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. ชื่อกรรมการ นาย ทินกร อัสฎาธร
Name of director : Mr. Tinnakorn Asdathorn
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท สำหรับปี 2565 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000 บาทต่อปี ดังนี้:-

▪ ประธานกรรมการ	540,000 บาท/คน/ปี
▪ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	480,000 บาท/คน/ปี
▪ คณะกรรมการตรวจสอบ	410,000 บาท/คน/ปี
▪ กรรมการ	340,000 บาท/คน/ปี

Agenda No. 6 To consider and approve the directors' remunerations for 2022 consists of annual remuneration and Meeting allowance with the amounting not exceed 6,000,000 Baht/Year.

▪ Chairman	540,000 Baht/Person/Year
▪ Chairman of the Audit Committee	480,000 Baht/Person/year
▪ Audit Committee Member	410,000 Baht/Person/Year
▪ Director	340,000 Baht/Person/Year

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:

<input type="radio"/> เห็นด้วย	<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="radio"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เท่ากับ 1,500,000.- บาทต่อปี

Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Limited as the Company's External Auditors and fix the audit fee for 2022 is 1,500,000.- Baht/Year.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:

<input type="radio"/> เห็นด้วย	<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="radio"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ ของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน) หมวด 2 เรื่อง การออกหุ้น และการโอนหุ้น ข้อ 7.

Agenda No. 8 To consider and approve the amendment to Clause 7, Chapter 2 : Issuance of Shares and Share Transfer of the Articles of Association of Fine Metal Technologies Public Company Limited.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:

<input type="radio"/> เห็นด้วย	<input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="radio"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 To consider other businesses. (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

- (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case the Meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she 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/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the appointment of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the attachment along of the Proxy Form ข.

1. ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the Meeting even shareholders who attend the Meeting in person.
2. ผู้มอบฉันทะ กรุณา แนบสำเนาเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น มาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ
Copy of identify document of proxy grantor is required to attach with Proxy Form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Attachment Along of the Proxy Form ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไฟน์ เมทัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)
Authorization as a shareholder of Fine Metal Technologies Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders No. 35/2022 on Friday, 29 April 2022 at 14:00 Hours, at Conference Room No. 1103, 11th Floor, Bangkok Insurance Building, No. 25 Sathorn Tai Road, Kwaeng Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง :
Agenda No. Re

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (A) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (B) The proxy shall have the right to vote as per my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain