

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
PROXY FORM (Form B)

อากรแสตมป์ 20 บาท
(Duty Stamp 20 Baht)

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 สุพจน์ สิงห์เสนห์ อายุ 76 ปี (กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 8 ซอย 9 หมู่บ้านนวธานี ถนนเสรีไทย เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
Mr. Suphot Singhasaneh Age 76 years (Independent Director, Chairman of the Audit Committee)
residing at 8 Soi 9 Mooban Navathanee, Serethai Road, Kannayoew District, Bangkok 10230

หรือ (or)

☐ (3) นาย ช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ อายุ 73 ปี (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)
อยู่บ้านเลขที่ 28 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
Mr. Chor Nun Petpaisit Age 73 years (Independent Director, Audit Committee Member)
residing at 28 Soi Ladprao 106 (Boonudom 1), Khwaeng Plubpla, Khet Wangthonglang, Bangkok 10310

อ้างอิงข้อมูลกรรมการอิสระ ที่อยู่ในประเทศไทย ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568

Referred information of personal data of independent directors based in Thailand attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2025.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 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. 38/2025 on Monday, 28 April 2025 at 10:00 Hours, at Grand Hall Room, 28th Floor, Bangkok Club, Sathorn City Tower Building, No. 175 South Sathorn Road, Khwaeng 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 37/2567 ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
Agenda 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 37/2024 held on Monday, 29 April 2024.

- ☐ (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 และแบบแสดงรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการบริษัทฯ (แบบ 56-1 One Report)
Agenda 2 To consider and acknowledge the summarized report of the Company's performance and the Annual Report for 2024 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 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
Agenda 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2024 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 2567 จากกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2568 (ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผล สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20)

Agenda 4 To consider and approve the annual dividend payment for 2024 from the Company's retained earnings at Baht 1 per share and the dividend payment will be paid on Wednesday, 28 May 2025.
(The individual shareholders can credit personal income tax of dividends from the Company due to the Revenue Code, Section 47 Bis, for the dividend payment distributed from the profit, which the Company paid a 20% corporate income tax rate).

- ☐ (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 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระในปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง (อ้างอิง ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 38/2568)

Agenda 5 To consider and approve the appointment of three directors to replace those who retired by rotation for 2025.
(Referred to the details of directors attached in the Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2025)

- ☐ (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:

- ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 3 ท่าน (To appointment of three directors)
- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้ (To appointment each director)

- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. ชื่อกรรมการ | นาย ชัย | โสภณพนิช | |
| Name of director: | Mr. Chai | Sophonpanich | |
| | <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |
-
- | | | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| 2. ชื่อกรรมการ | นาย จุนอิชิ | อิชิฮารา | |
| Name of director: | Mr. Junichi | Ishihara | |
| | <input type="radio"/> เห็นด้วย | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="radio"/> งดออกเสียง |
| | Approve | Disapprove | Abstain |

3. ชื่อกรรมการ นาย ทินกร อัษฎาธร
Name of director: Mr. Tinnakorn Asdathorn
☒ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ที่เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม จำนวนรวมไม่เกิน 6,000,000.- บาทต่อปี (หกล้านบาทถ้วน) 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 6 To consider and approve the directors' remunerations for 2025 consists of annual remuneration and Meeting allowance with the amounting not exceed 6,000,000. - Baht/Year. (Baht: Six Million)

▪ 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:

☒ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบ บัญชีประจำปี 2568 เท่ากับ 1,580,000.- บาทต่อปี (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

Agenda 7 To consider and approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Limited as the Company's External Auditors and fix the audit fee for 2025 is 1,580,000. - Baht/Year. (Baht: One Million Five Hundred and eighty Thousand)

- ☐ (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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน 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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ 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 B

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 identity document of proxy grantor is required to attach with Proxy Form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Attachment Along of the Proxy (Form B)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้นที่ 28 บางกอกคลับ อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Annual General Meeting of Shareholders No. 38/2025 on Monday, 28 April 2025 at 10:00 Hours, at Grand Hall Room, 28th Floor, Bangkok Club, Sathorn City Tower Building, No. 175 South Sathorn Road, Khwaeng Thung Mahamek, Khet Sathorn, Bangkok 10120, or at any adjournment thereof.

วาระที่ เรื่อง:
Agenda 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 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 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 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