

หนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(3) ชื่อ..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ  นายกมลศักดิ์ พันธุเสน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 89 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4/501 หมู่ที่ 4 ถนนเสรีไทย 57  
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

หรือ  นายกฤษฏ์ทิพย์ วิชาสอัครยา กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (ไม่เป็นกรรมการอิสระ) อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/668 ซอยแจ้งวัฒนะ 10  
แยก 9-1-12 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่พุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการไม่จัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

○ วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

■ ชื่อกรรมการ นางสาวจันทร์กานต์ ศรีสวัสดิ์

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องตามหนังสือของผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 31 มกราคม 2568 (เรื่องขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้น) เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

○ วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติให้มีการใช้บังคับกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

○ วาระที่ 8.1.1 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

■ ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นายประสงค์ พูนธเนศ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

■ ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นางสุจิตา สิงโตกุล

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

■ ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นายวิรัตน์ จุลนวล

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

■ ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นางทิพวรรณ ชยุติมันต์

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

■ ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ นายวิศรุต รักษ์นาพาพงศ์

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

**\*\*หมายเหตุ :** วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

○ วาระที่ 8.1.2 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

**\*\*หมายเหตุ :** วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

○ วาระที่ 8.1.3 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการของบริษัทฯ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

■ ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ นายประสงค์ พูนธเนศ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

**\*\*หมายเหตุ :** วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ได้ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

○วาระที่ 8.2 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่

○(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ การเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

■ ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ **นางทิพวรรณ ชยติมันต์**

○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

■ ชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ **นางสุจิตา ลิงโตกุล**

○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

**\*\*หมายเหตุ : วาระนี้จะพิจารณาเมื่อวาระที่ 8.1 ไม่ผ่านการพิจารณาและลงมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ**

○วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

○(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

○(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่ กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิกระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม ดี เอ็ม จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือ  
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ.....  
○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....  
○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....  
○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....  
○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....  
○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....  
○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....  
○ เห็นด้วย

○ ไม่เห็นด้วย

○ งดออกเสียง