

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy A

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....  
I/We .....

อยู่บ้านเลขที่ .....  
Residing at .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of the STONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the securities of	shares and the voting right is	as follow
หุ้นสามัญ	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares and the voting right is	votes
หุ้นบริวาร	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares and the voting right is	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age ..... years

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

Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....

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

Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

(2) นายอรรถุทธิ์ ทองใหญ่ อัสวานันท์ ..... อายุ 52 ปี  
Mr. Att Tongyai Asavanund ..... Age 52 years

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ

Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea

อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

(3) นายพิชญ ทับทอง ..... อายุ 60 ปี  
Mr. Phitsanu Thupthong ..... Age 60 years

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ

Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea

อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ

Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 30/04/2568 เวลา 10:00 น. ณ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Dated 30/04/2025 at 10:00 at e-Meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,  
be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ  
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ  
The Proxy

ลงชื่อ.....  
Signature

( ..... )

ลงชื่อ.....  
Signature

( ..... )

หมายเหตุ

Remarks;

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development  
Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....  
Written at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....  
I/We .....  
อยู่บ้านเลขที่ .....  
Residing at .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of the STONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding the securities of ..... shares and the voting right is ..... as follow  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary shares in the amount of ..... shares and the voting right is ..... votes  
หุ้นบริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred shares in the amount of ..... shares and the voting right is ..... votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:  
 (1) ..... อายุ ..... ปี  
..... Age ..... years  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at ..... Road ..... Tambol/Sub District .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

(2) นายอัคร์ ทองใหญ่ อัสวานันท์ ..... อายุ 52 ปี  
Mr. Att Tongyai Asavanund ..... Age 52 years  
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ  
Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea  
อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ  
Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

(3) นายพิษณุ ทับทอง ..... อายุ 60 ปี  
Mr. Phitsanu Thupthong ..... Age 60 years  
อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ  
Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea  
อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ  
Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 30/04/2568 เวลา 10:00 น. ณ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Dated 30/04/2025 at 10:00 at e-Meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda no. 1 Subject: Acknowledgement of the Company's Performance for the Year 2024

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda no. 2 Subject: Consider and Approve the Company's Financial Statements for the Year 2024 Ending 31 December 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานำมติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

Agenda no. 3 Subject: Consider and Approve the Allocation of Profit as Legal Reserve and Dividend Payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda no. 4 Subject: Consider the Election of Directors to Replace Those Retiring by Rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายอิกุโอะ อะโน

Name Mr. IKUO ANO

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย

Name Mr. JAREANRAT PINGCLASAI

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ชื่อกรรมการ นายโยเฮ อะโน

Name Mr. YOHEI ANO

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda no. 5 Subject: Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda no. 6 Subject: Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Determination of the Auditor's Fee of the Company for the Year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด

Agenda no. 7 Subject: Consider and approve the Acquisition of Assets in the Investment Transaction in Ordinary Shares of Boonthavorn Mining Company Limited.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda no. 8 Subject: Consider Other Matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ  
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ  
The Proxy

ลงชื่อ.....

Signature

( ..... )

ลงชื่อ.....

Signature

( ..... )

หมายเหตุ

Remarks;

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C (form used only in the case of a shareholder being a foreign person and has appointed a custodian in  
Thailand to act as a depository and administrator of shares),

as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development Re: Prescription of  
Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่ .....  
Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า .....  
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .....  
Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท สโตนวัน จำกัด (มหาชน)  
which is/ are securities holder(s) of the **STONE ONE PUBLIC COMPANY LIMITED**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding the securities of ..... shares and the voting right is ..... as follow

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Ordinary shares in the amount of ..... shares and the voting right is ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
Preferred shares in the amount of ..... shares and the voting right is ..... votes

(2) ขอมอบฉันทะให้  
Authorize one of the following persons:

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age ..... years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at ..... Road Tambol/Sub District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Amphur/ District ..... Province ..... Zip Code ..... or

(2) นายอัครุท ทองใหญ่ อัสวานันท์ ..... อายุ 52 ปี  
Mr. Att Tongyai Asavanund Age 52 years

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ  
Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea

อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ  
Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

(3) นายพิเชณ ทัพบทอง ..... อายุ 60 ปี  
Mr. Phitsanu Thupthong Age 60 years

อยู่บ้านเลขที่ 29 ถนน สุขุมวิท 63 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ  
Residing at 29 Bangkok Business Road Sukhumvit 63 Tambol/Sub District Khlong Tan Nuea

อำเภอ/เขต เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ  
Amphur/ District Watthana Province Bangkok Zip Code 10110 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น  
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

สามัญ

General

ในวันที่ 30/04/2568 เวลา 10:00 น. ณ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

Dated 30/04/2025 at 10:00 at e-Meeting

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ  
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง
Ordinary shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
หุ้นบริวาร .....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....	เสียง
Preferred shares in the amount of	shares	and the voting right is	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....			เสียง
Total number of voting right is			votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

Agenda no. 1 Subject: Acknowledgement of the Company's Performance for the Year 2024

- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณามติตั้งงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda no. 2 Subject: Consider and Approve the Company's Financial Statements for the Year 2024 Ending 31 December 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

Agenda no. 3 Subject: Consider and Approve the Allocation of Profit as Legal Reserve and Dividend Payment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda no. 4 Subject: Consider the Election of Directors to Replace Those Retiring by Rotation



(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of all nominees to be the Board of Directors

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

ชื่อกรรมการ นายอิคโอะ อะโน

Name Mr. IKUO ANO

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ นายเจริญรัฐ ปิงคลาศัย

Name Mr. JAREANRAT PINGCLASAI

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

ชื่อกรรมการ นายโยเฮ อะโน

Name Mr. YOHEI ANO

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda no. 5 Subject: Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda no. 6 Subject: Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Determination of the Auditor's Fee of the Company for the Year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในธุรกรรมกรเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บุญถาวร ไม่นิ่ง จำกัด

Agenda no. 7 Subject: Consider and approve the Acquisition of Assets in the Investment Transaction in Ordinary Shares of Boonthavorn Mining Company Limited.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย .....	เสียง	ไม่เห็นด้วย .....	เสียง	งดออกเสียง .....	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

Agenda no. 8 Subject: Consider Other Matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย ..... เสียง ไม่เห็นด้วย ..... เสียง งดออกเสียง ..... เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และ ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our
votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการ ใดให้ผู้รับมอบฉันทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting
other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and
vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein,
be deemed as being done by me/us in all respects.

ผู้มอบฉันทะ
The Grantor

ผู้รับมอบฉันทะ
The Proxy

ลงชื่อ.....
Signature
( ..... )

ลงชื่อ.....
Signature
( ..... )

หมายเหตุ
Remarks;

- 1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian
in Thailand is appointed thereof.
- 2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- 3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the
Directors.
- 4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.