

อากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty
Baht 20

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕
Enclosure No. 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

PROXY FORM B

เขียนที่
Place

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
I / We Nationality Residing at No. Road

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**
being a shareholder of **Metro Systems Corporation Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding share(s) and shall hold number of vote(s)

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s) and shall hold number of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Name age year Residing at No. Road

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province Post Code or

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Name age year Residing at No. Road

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province Post Code or

3. นายประวิตร ชิตตะละดา อายุ87... ปี
Mr. Pravitt Chattalada age 87 year

อยู่บ้านเลขที่ 49 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ
Residing at 49 Srinakarin Rd., Tombal Bangkeaw, Amphur Bangplee, Samutprakarn Post Code 10540 or

4. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง อายุ76... ปี
Dr. Virach Aphimeteetamrong age 76 year

อยู่บ้านเลขที่ 465 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10600 หรือ
Residing at 465 Kwaeng Watthapra, Khet Bangkokyai, Bangkok Post Code 10600 or

5. รศ.พรสิริ ทิววรรณวงศ์ อายุ67... ปี
Assoc. Prof. Phornsiri Thivavarnvongs age 67 year

อยู่บ้านเลขที่ 54/98 สาทคอนโดเพลส ถนนเย็นอากาศ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10120
Residing at 54/98 Sathorn Condo Place, Yenakart Road, Thungmahamek, Sathorn, Bangkok, Post Code 10120

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563
to be my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting No. 25/2020.

ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
be held on April 2, 2020 at 10.00 AM.

ณ บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) อาคารจี ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
at MSC (head office), 2nd floor of G Tower, No. 400, Chalermprakiat Rama IX Road, Nong Bon, Prawet, Bangkok Metropolis.

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 24/2562

Agenda No. 1 To confirm the minutes of Annual General Meeting No. 24/2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

Agenda No. 2 To acknowledge the Company's operating results for the year ending December 31, 2019 and Annual Report for 2019.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No. 3 To approve the Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal period ending December 31, 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda No. 4 To approve the profit allocation and the declaration of dividend payment for 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda No. 5 To consider the election of directors in place of those retiring by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
The election of all directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The election of the individual director

1. นายกิตติ เตชะทวีกิจกุล
Mr. Kitti Techataveekijkul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายสุวิษ สุวรุจิพร
Mr. Suvij Suvaruchiphorn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายประวิตร ฉัตตะละดา
Mr. Pravit Chattalada

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563
Agenda No. 6 To consider fixing the remuneration of Directors, Audit Committee and other Committees for 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

Agenda No. 7 To consider the appointment of the Company's auditor and fixing the auditor's remuneration for 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote of the Proxy in any agenda items which is not comply with this Proxy Form, shall be deemed that such vote is incorrect and is not my / our vote as the shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case the I/we do not specify or unclearly specify the vote in any agenda items or in the case that the meeting considers or resolves additional matters, or in the case that the meeting considers or resolves other matters which are not included in the Agenda above, including any change or increase of any information, the proxy holder shall have the right to consider and give resolution on my / our behalf as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action of the proxy holder performed at the meeting, shall be deemed as my / our act.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Appointer

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy holder

วันที่ / /
Date

หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

A shareholder shall designate a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As for the appointment of directors, the shareholder is entitled to appoint all directors or the individual director.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

In case that there are any agenda items additional to the abovementioned agenda, please specify such in the Attachment of the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment of the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Proxy granting status of shareholder of Metro Systems Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563
at the Annual General Meeting No. 25/2020 to be held on April 2, 2020 .

เวลา 10.00 น. ณ บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) อาคารจี ชั้น 2 เลขที่ 400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
at MSC (head office) 10.00 AM. At 2nd floor of G Tower, No. 400, Chulalongkornrajavidyalaya Road, Nongbon, Prawat,
Bangkok Metropolis

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Appointer

ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy holder

วันที่/...../.....
Date