

หนังสือมอบฉันทะ
(PROXY FORM)

แบบ ค. (Form C)

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (CUSTODIAN)

เขียนที่ _____

Made at

วันที่ _____

Date

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I(We),

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No.

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

District

Province

Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ _____

On behalf as Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

As a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited, holding a total number of _____ shares,

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

and entitled to vote in the number of

votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary shares of

shares,

entitled to vote in the number of

votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference shares of

shares,

entitled to vote in the number of

votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby grant

(1) _____ อายุ _____ ปี

age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at No.

Road

Sub-district

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District

Province

Postal Code

or

(2) นายอัครัฐ ทองใหญ่ อัครวานันท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี

Mr. Att Tongyai Asavanund Independent Director and Chairman of Audit Committee age 50 years

อยู่บ้านเลขที่ 188 ซอยศูนย์วิจัย 6 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

Residing at No.188 Soi Soonvijai 6, New Petchburi Road, Bang Kapi, Huai Khwang Bangkok, Postal Code 10310 or

นายชัยพล ทิมสุธีพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี

Mr.Chaiyapont Timsootheepant Independent Director and Audit Committee age 69 years

อยู่บ้านเลขที่ 155/21 หมู่ที่ 5 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11130 หรือ

Residing at No. 155/21 Moo 5, Bang Kruai, Bang Kruai, Nonthaburi, Postal Code 11130 or

นายธีรพันธ์ จิตดาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 68 ปี

Mr. Theraphan Jittalam Independent Director and Audit Committee age 68 years

อยู่บ้านเลขที่ 2046/20 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250

Residing at No.2046/20 Phatthanakan Road, Suan Luang, Suan Luang, Bangkok, Postal Code 10250

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only anyone person as my (our) proxy to attend and vote on my(our) behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024, to be held on 1 March 2024, at 2.00 p.m., at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, Crowne Ballroom, Level 21, No.952, Rama IV Road, Khwang Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500 ,or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ ดังนี้

I (we) hereby grant my (our) proxy to vote at this Meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to votes.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary shares of shares, entitled to vote in the number of votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Preference shares of shares, entitled to vote in the number of votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

The total entitled number of votes accounts for _____ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I (we) hereby grant my(our) proxy to vote at this Meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2566

Agenda 1 To certify the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2023 .

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยการทำการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

Agenda 2 To consider and approve the restructuring of the company's business by proceeding the acquisition and disposition of assets and entering into connected transaction with FNS Holdings Public Company Limited, as follows:

2.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท อาร์เอ็กซ์ เวลเนส จำกัด และการให้สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร

2.1 The Disposal of Common Shares of RX Wellness Company Limited and the Granting of Leasehold Rights to Land and Buildings

2.2 การได้มาหุ้นสามัญของบริษัท บีเอฟทีแอนด์ วิลล์ จำกัด และหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสตรีเรียล

2.2 The Acquisition of Common Shares of BFTZ Wangnoi Company Limited and Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 To consider other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote of the proxy in any agenda which does not follow those specified in this proxy form, it shall be deemed that such vote is incorrect and it does not vote on my(our) behalf as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

I(we) do not specify or not clearly specify my(our) intention to vote in any agenda or in case the Meeting considers or votes in the matters other than the matters specified above, including there is the amendment or addition to any facts, the proxy can consider and vote on behalf of me(us) in all respects as he/she may think fit.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting, except in case the proxy does not vote as I(we) specified in this proxy form, shall be deemed as my(our) own act(s) in every respect.

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
Signed (_____) Grantor

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Proxy

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
Signed (_____) Proxy

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. can be only use in the case that the shareholders whose name appear in the register as foreign investor and appointed custodian in Thailand to deposit and manage shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบอำนาจ คือ

Evidence that needs to be attached to the proxy is:

ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน

a. Proxy from the shareholder authorizing the custodian to sign the proxy on behalf

ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

b. Letter confirming that the person who sign the proxy on behalf of shareholder has custodian license

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall grant only one proxy to attend and vote on his/her behalf at the meeting, and cannot divide his/her shares for several proxies to vote separately.

4. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค.ตามแนบ
In case there are more agendas for consideration at the meeting than the agendas specified above, the grantor of the proxy could additionally specify in the Annex to the Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex to the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of M.K. Real Estate Development Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์บอลรูม ชั้น 21 โรงแรมคราวน์พลาซ่า กรุงเทพมหานคร เลขที่ 952 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024, to be held on 1 March 2024, at 2.00 p.m., at Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park Hotel, Crowne Ballroom, Level 21, No.952, Rama IV Road, Khwang Suriyawong, Khet Bangrak, Bangkok 10500, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) My(our) proxy can consider and vote on behalf of me(us) as he/she may think fit in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) My(our) proxy shall vote in accordance with my(our) intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |