

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้ เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1.อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ 2. นายสรรเสริญ นิลรัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 67 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 246/15 ซอยสนามมิตร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หรือ 3. นายสุเมธ เขยโอนะนันท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 78 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 1 ซอย 10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปี
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารริเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**
- (1) นายพีรศิลป์ สุขผลศิริ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นายเกษม ติโมตรี
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นายอดิเทพ นันทราทิพย์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุในเบื้องต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
-

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดเอนด์ครีจส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร
รีเนชั่น เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- 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
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 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
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในกรณีต่างๆ ได้แก่

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มาประชุมด้วยตนเอง

1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้น
ที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ถือหุ้น
3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของ
นิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อ ในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะให้ประชุมแทน

หลักฐานดังกล่าวต้องนำมาแสดงต่อกรรมการที่ดูแลการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหรือขณะเริ่มประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่

18 มีนาคม 2564