

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.เขียนที่
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ 2. นายหวยชิน ลี (กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง) อายุ 56 ปี
ที่อยู่ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 15 อาคารริเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือ 3. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ (ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ) อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 21/51 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในพลฤกษ์สืบวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารริเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณารับรองงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 **พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่**
- (1) นายสุเมธ เซยโอะนันท์
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) นางจินตนา อัสตรนินิ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) นายอุดม การุณกรสกุล
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (4) นายวอง ชุนนำ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 **พิจารณาผู้สอบบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ

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

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในกรณีต่างๆ ได้แก่

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มาประชุมด้วยตนเอง

1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะให้ประชุมแทน

หลักฐานดังกล่าวต้องนำมาแสดงต่อกรรมการที่ดูแลการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหรือขณะเริ่มประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่

20 มีนาคม 2566