

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ปีค่อกร
แสดมปี 20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/แขวง จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง (หุ้นสามัญ 1 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 1 เสียง)

(3) ขอมอบฉันทะให้ ☐ 1.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนนตำบล/แขวง.....
อำเภอ/แขวง.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 64/66 Kallista Mansion ห้อง 26 C สุขุมวิท ซอย 11 คลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ ☐ 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 120/26 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10100

หรือ ☐ 4. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 312 ถนนเทศบาลวังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ
(Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ต่อ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2561

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 พิจารณาเลือกตั้งนางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.2 พิจารณาเลือกตั้งนางสาวรวมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.3 พิจารณาเลือกตั้งนายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

5.4 พิจารณาเลือกตั้งนายเอกพล พงศ์สภาพร เป็นกรรมการ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- 6.1 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ

6.1.1 ค่าตอบแทนการทำงาน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.1.2 ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.2 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

6.3 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

7.2 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ต่อ)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใด ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หรือ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์)

หรือ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นายไพศาล พงษ์ประยูร)

หรือ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(นางอัจฉรา ปรีชา)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
3. กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาทุกวาระยกเว้นวาระที่ 6

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ

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....5....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง