

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... ที่อยู่เลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ขอมอบฉันทะให้

- 1. อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 2. อายุ.....ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 3. **นายธนา เรียงจักริยะ** อายุ **54** ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ **3 1014 03533 50 8**
อยู่บ้านเลขที่ **20/224** ถนน - ตำบล/แขวง **บางตลาด** อำเภอ/เขต **ปากเกร็ด** จังหวัด **นนทบุรี** รหัสไปรษณีย์ **11120** หรือ
- 4. **นายชินทร์ อรรถนันท์** อายุ **59** ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ **3 7098 00150 63 1**
อยู่บ้านเลขที่ **906/108** ถนน **พระราม 3** ตำบล/แขวง **บางโพธิ์** อำเภอ/เขต **ยานนาวา** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**
รหัสไปรษณีย์ **10120** หรือ
- 5. **นายสุรัตน์ ประลองศิลป์** อายุ **53** ปี บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ **3 1008 00232 47 3**
อยู่บ้านเลขที่ **298** ถนน **บริพัตร** ตำบล/แขวง **บ้านบาตร** อำเภอ/เขต **ป้อมปราบศัตรูพ่าย** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร**
รหัสไปรษณีย์ **10100**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ **18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.** ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทickerใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

1. นายที อ่อนอิน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นางนิริชรา ศิริอำพันธ์กุล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ v. ตามแนบ
3. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงमतออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ๗

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปป์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()