

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

- (1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____
อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โพรเซสฟู๊ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

โดยถือหุ้จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้สามัญ _____ หุ้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้บุริมสิทธิ _____ หุ้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมคันทันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.02-236-0361 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้สามัญ _____ หุ้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้บุริมสิทธิ _____ หุ้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายประยูร พลพิพัฒนพงศ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

4.2 นายอำนาจ ยศสุข

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งงออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนาม ในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่โพรเซซฟู๊ด จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมดวันนา เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทร.02-236-0361 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____
<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
<input type="checkbox"/> วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ _____
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ _____
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง