

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

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

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

ขอมอบฉันทะให้

- 1. .... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 2. .... อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 3. นายชรินทร์ อรรถนันท์ กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 71 อาคารอส.พี.อาเวต ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง ห้วยหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
- 4. นางนิริชรา ศรีอำพันธ์กุล กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 71 อาคารอส.พี.อาเวต ถนน รามคำแหง ตำบล/แขวง ห้วยหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร  
รหัสไปรษณีย์ 10240

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่  
333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย ทickerใดที่ผู้รับ  
มอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

โดยข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 รับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567  
(วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ:

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

1. นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นายธนา เจริญอัจฉริยะ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน (จากเดิม 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน) และแต่งตั้งกรรมการใหม่  
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท (นางสาวสุทธภา อมรวิวัฒน์)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 9 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของเจ้าพนักงาน ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของเจ้าพนักงานในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่เจ้าพนักงานไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนเจ้าพนักงานได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่เจ้าพนักงานระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าเจ้าพนักงานได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ
3. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในวันที่ลงมติออกเสียงลงคะแนน มิฉะนั้นการมอบฉันทะจะไม่มีผลบังคับใช้

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ๗**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันที่ 11 เมษายน 2568 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  
( )