

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

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

หรือ 2.นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 64/66 Kallista Mansion ห้อง 26 C สุขุมวิท ซอย 11 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

หรือ 3.นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 120/26 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10100

หรือ 4.นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 312 ถนนเทศบาลวังวัชรικήเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

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

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/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.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/แขวง.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

หรือ 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 64/66 Kallista Mansion ห้อง 26 C สุขุมวิท ซอย 11 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110

หรือ 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 120/26 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10100

หรือ 4. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 312 ถนนเทศบาลวังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ต่อ)

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ปี 2558

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

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

5.1 พิจารณาเลือกตั้ง นางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 พิจารณาเลือกตั้ง นางสาววมสิน ทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 พิจารณาเลือกตั้ง นายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.4 พิจารณาเลือกตั้ง นายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

- (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 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

7.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

7.2 พิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ต่อ)

วาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใด ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีบีทีเอส จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2559
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทีบีที เลขที่ 118/1
ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท 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 เลือกลงมติกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน [Custodian] ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/แขวง.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง (หุ้นสามัญ 1 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 1 เสียง)

(2) ขอมอบฉันทะให้ 1.อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/แขวง.....จังหวัด.....
รหัสไปรษณีย์.....

หรือ 2. นายวิรัช ไพรัชพิบูลย์ กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 64/66 Kallista Mansion ห้อง 26 C สุขุมวิท ซอย 11 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หรือ 3. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 120/26 ซอยประสานมิตร ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10100

หรือ 4. นางอัจฉรา ปรีชา กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 312 ถนนเทศบาลวังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้รวม.....เสียง

(หุ้นสามัญ 1 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่า 1 เสียง)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (ต่อ)

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 พิจารณาเลือกตั้งนางอนุรัตน์ เทียมทัน เป็นกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 พิจารณาเลือกตั้งนางสาวรวมลิน ทวีทรัพย์สาคร เป็นกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 พิจารณาเลือกตั้งนายสมจิตต์ เศรษฐิน เป็นกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.4 พิจารณาเลือกตั้งนายเอกพล พงศ์สถาพร เป็นกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

(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 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

8.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

8.2 พิจารณากำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2558

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (ต่อ)

วาระที่ 8 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ให้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีบีไอฟู๊ดส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2559
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5
อาคารทีบีไอ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 สามเสนใน พญาไท 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 5 เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง