

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_ อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **อีซีเอ็น แอนด์ โค** จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  

|                |       |                                |       |       |
|----------------|-------|--------------------------------|-------|-------|
| หุ้นสามัญ      | _____ | หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | _____ | เสียง |
| หุ้นบุริมสิทธิ | -     | หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | -     | เสียง |

(3) 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) \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
 ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
 จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

(4) **นายเจน วงศ์สิริยะกุล \*** อายุ **69** ปี อยู่บ้านเลขที่ **19**  
 ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**  
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

**ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ**

**312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

\* นายเจน วงศ์สิริยะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ  
 สำหรับปี 2565

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 2      พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 3      พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 4      พิจารณาและอนุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565
- 5.1 ชื่อกรรมการ      **ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์**  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ      **นายสนธิ เอกแสงกุล**  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ      **นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล**  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 5.4 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6      พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2565  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
  3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
  4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565” ที่แนบมาด้วยนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อิสชิน แอนด์ โค

จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อิสชิน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ  
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

|         |                          |          |                          |             |                          |            |
|---------|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| วาระที่ | เรื่อง                   | _____    |                          |             |                          |            |
|         | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| วาระที่ | เรื่อง                   | _____    |                          |             |                          |            |
|         | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| วาระที่ | เรื่อง                   | _____    |                          |             |                          |            |
|         | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| วาระที่ | เรื่อง                   | _____    |                          |             |                          |            |
|         | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
| วาระที่ | เรื่อง                   | _____    |                          |             |                          |            |
|         | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )  
วันที่ \_\_\_\_\_

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )  
วันที่ \_\_\_\_\_

**กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**ชื่อ** นายเจน วงอสิริยะกุล

**ตำแหน่ง** กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**อายุ** 69 ปี

**การศึกษา** ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาตรี : สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง  
ปริญญาโท : XMBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**ประวัติการฝึกอบรม** ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547)  
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8  
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23  
Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013)  
ประกาศนียบัตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) รุ่นที่ 2

**วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก** วันที่ 14 มีนาคม 2548

**จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ** 7 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, ปี 2558 – 2560, ปี 2561 – 2563 และ ปี 2564 – 2566 รวมระยะเวลา 17 ปี



**สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2562 – 2564** หน่วย : ครั้ง

| การประชุม / ปี                   | 2564 | 2563 | 2562 |
|----------------------------------|------|------|------|
| คณะกรรมการบริษัท                 | 5/6  | 6/6  | 6/6  |
| คณะกรรมการตรวจสอบ                | 5/6  | 6/6  | 5/5  |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2/2  | 2/2  | 2/2  |

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น**

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร

บริษัทจำกัด 4 แห่ง

1. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าทั่วไป
2. กรรมการ บจก. เอสเซติก ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง
3. กรรมการ บจก. ซี.ยู. เอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิ้ง ให้คำปรึกษา
4. กรรมการ บจก. ซี.ยู. สีนกัม เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจนายหน้า และตัวแทนธุรกิจ

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท** ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม**

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

**ประสบการณ์**

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
- นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 - 2556
- ประธานแผนกกีฬาโอลิมปิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548 – 2552

**การถือหุ้นในบริษัท** (ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี