

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **อิซิน 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) **นายเจน วงอสิริยะกุล *** อายุ **70** ปี อยู่บ้านเลขที่ **19**
 ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

(4) **ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตตสันต์ **** อายุ **66** ปี อยู่บ้านเลขที่ **1**
 ถนน **รามคำแหง 24 แยก 6** ตำบล/แขวง **ห้วยหมาก** อำเภอ/เขต **บางกะปิ**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10240**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อิซิน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

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

* นายเจน วงอสิริยะกุล : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

** ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตตสันต์ : กรรมการอิสระ

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
 สำหรับปี 2566

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566
- 5.1 ชื่อกรรมการ **นางพิสมัย บุญเกียรติ**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ **นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ **นายสนั่น เอกแสงกุล**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2566
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 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. ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
 4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” ที่แนบมาด้วยนี้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อีซีเอ็น แอนด์ โค

จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น 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 70 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 18 ปี



สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2563 – 2565 หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2565	2564	2563
คณะกรรมการบริษัท	4/4	5/6	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	5/6	6/6
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
 5. กรรมการ บจก. วินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น : ธุรกิจผลิต (แปรรูป) สารสกัดจากพืช
 6. กรรมการ บจก. จุฬา บีซิเนส เอ็นเทอร์ไพรส์ : จัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 - 2556
- ประธานแผนกกีฬาโอลด์ฟ สโมสรนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548 – 2552

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. รัชพงษ์ วิฑิตสานต์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี
การศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute Nationale Polytechnique, Toulouse, France
 ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute Nationale Polytechnique, Toulouse, France

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ศาสตราจารย์ ระดับ 10
- รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหารสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 22 เมษายน 2559

จำนวนวาระ/ปีที่ เป็นกรรมการ 3 วาระ / ปี 2559 – 2561, ปี 2562 – 2564 และ ปี 2565 – 2567
 รวมระยะเวลา 7 ปี

สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2563 – 2565

หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2565	2564	2563
คณะกรรมการบริษัท	4/4	6/6	5/6

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 บริษัทจำกัด ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าหน่วยวิจัยเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการบริษัท ชนไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) ปี 2558 – 2560

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี