

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) **นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง *** อายุ **67** ปี อยู่บ้านเลขที่ **622/126**
 ถนน **พระรามที่ 2** ตำบล/แขวง **สามมด้า** อำเภอ/เขต **บางขุนเทียน**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10150**

(4) **นายเจน วงอสิริยะกุล **** อายุ **72** ปี อยู่บ้านเลขที่ **19**
 ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อิซิน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

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

* นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

** นายเจน วงอสิริยะกุล (กรรมการอิสระ) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
 สำหรับปี 2568

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568
- 5.1 ชื่อกรรมการ **ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ **นายสนธิ เอกแสงกุล**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ **นางสาวสิริรัตน์ เอกแสงกุล**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีปี 2568
- 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” ที่แนบมาด้วยนี้

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ นางสาวพิชยวรรณ ชูทัยสง

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล

อายุ 67 ปี

การศึกษาปริญญาโท : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม ประกาศนียบัตร Director Certification Program รุ่นที่ 29
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ รุ่นที่ 8
ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 53
หลักสูตร Roll of the Compensation Committee (RCC 17/2013)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 10

วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก วันที่ 14 มีนาคม 2548

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 7 วาระ / ปี 2548 – 2550, ปี 2551 – 2553, ปี 2554 – 2556, ปี 2557 – 2559
ปี 2560 – 2562, ปี 2563 – 2565 และ ปี 2566 – 2568 รวมระยะเวลา 20 ปี

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม

การประชุม / ปี	หน่วย : ครั้ง		
	2567	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	5/5	4/4	4/4
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	4/4
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอดดิจ : ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
2. กรรมการตรวจสอบ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร
3. กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว : ธุรกิจโรงพยาบาล

บริษัทอื่น 1 แห่ง กรรมการผู้จัดการ บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) : ธุรกิจการพิมพ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา แอนด์ ไลฟ์ จำกัด (มหาชน) ปี 2558 – 2566
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินเทอร์เน็ตเอ็นชิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ปี 2548
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออีซี โมบาย จำกัด ปี 2538 – 2548

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ไม่มี

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายเจน วงศ์อิสริยะกุล
ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ 72 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 8 วาระ / ปี 2548, ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, ปี 2558 – 2560,
 ปี 2561 – 2563, ปี 2564 – 2566, ปี 2567 – 2569 รวมระยะเวลา 20 ปี

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม

การประชุม / ปี	หน่วย : ครั้ง		
	2567	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	5/5	4/4	4/4
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4	4/4
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร
 บริษัทจำกัด 8 แห่ง
 1. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แพม : ผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป
 2. กรรมการ บจก. เอสเอตีด ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง
 3. กรรมการ บจก. ซียู เอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
 4. กรรมการ บจก. ซียู ลินกัม เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจนายหน้าและตัวแทนธุรกิจ
 5. กรรมการ บจก. จูฟ้า บีซิเนส เอ็นเทอร์ไพรส์ : บริกาจัดฝึกอบรม ให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 6. กรรมการ บจก. วินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น : ธุรกิจผลิต (แปรรูป) สารสกัดจากพืช
 7. กรรมการ บจก. ซียู เอ็นไว เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจได้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 8. กรรมการ บจก. ซียู ไซ เอ็นเทอร์ไพรส์ : ธุรกิจนายหน้าและตัวแทนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายกษมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 - 2556
- ประธานแผนกกีฬาออกสปี สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548 – 2552

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อีซีเอ็น แอนด์ โค

จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568

เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

วันที่ _____