

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 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 622/126
 ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

(4) **นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง *** อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 622/126
 ถนน **พระรามที่ 2** ตำบล/แขวง **สามเสน** อำเภอ/เขต **บางขุนเทียน**
 จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10150**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อิซิน แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

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

* นายเจน วงอสิริยะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

** นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แก่บริษัท โคอิ เตชะ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
 4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567” ที่แนบมาด้วยนี้

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายเจน วงศ์อิสรียะกุล

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 71 ปี

การศึกษาปริญญาตรี : 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)

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 6 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, 2558 – 2560
ปี 2561 – 2563, ปี 2564 – 2566 และ ปี 2567 – 2569



สัดส่วนการเข้าประชุม

การประชุม / ปี	หน่วย : ครั้ง		
	2566	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท	4/4	4/4	5/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	5/6
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร

บริษัทอื่น 7 แห่ง

1. กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าทั่วไป
2. กรรมการ บจก. เอสเอทีซี ซีเครท (แอท ซี) : ผู้ผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริม
3. กรรมการ บจก. ซี.ยู. เอ็นเทอร์ไพรส์ : ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและจัดฝึกอบรม
4. กรรมการ บจก. ซี.ยู. สีนกัม เอ็นเทอร์ไพรส์ : Holding Company ลงทุนในธุรกิจอื่น
5. กรรมการ บจก. จุฬา บีซิเนส เอ็นเทอร์ไพรส์ : Holding Company ลงทุนในธุรกิจอื่น
6. กรรมการ บจก. วินเนอร์ อะโกร อินโนเวชั่น : ผู้ดำเนินธุรกิจการเกษตร
7. กรรมการ บจก. ซียู เอ็นไว เอ็นเทอร์ไพรส์ : ผู้จัดการจำหน่ายสินค้าทั่วไป

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท **ไม่มี**

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ


ประสบการณ์

- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานแผนกกีฬาอล์ฟ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการสมาคมว่ายน้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ปี 2529 – 2533

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567) **ไม่มี**

การถือหุ้นของคู่สมรส **ไม่มี**

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาง	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	66 ปี	
การศึกษา	ปริญญาโท : 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 19 ปี	
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม		

การประชุม / ปี	2566	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท	4/4	4/4	6/6
คณะกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	6/6
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. พรอดดิจ : ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก
 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร
 - กรรมการตรวจสอบ บมจ. โรงพยาบาลลาดพร้าว : ธุรกิจโรงพยาบาล
- บริษัทอื่น 1 แห่ง
- กรรมการผู้จัดการ บจก. เปเปอร์เมท (ประเทศไทย) : ธุรกิจการพิมพ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

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

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2567) ไม่มี

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อีซีเอ็น แอนด์ โค

จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567

เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม 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