

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้ เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1.อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ ☐ 2. นายพิรศิลป์ ศุภผลศิริ (72 ปี) (กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ) อายุ 72 ปี
ที่อยู่ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น15 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือ ☐ 3. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ (กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ) อายุ 64 ปี
ที่อยู่ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น15 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือ ☐ 3. นายเกษม ดีไมตรี (กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง) อายุ 90 ปี
ที่อยู่ บริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น15 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารรีเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(1) นางสาวไวยุย ลี

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

(2) นายหวยชิน ลี

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

(3) นายสรเสรีญ นิรัตน์

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุในเบื้องต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริงส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร
รีเจนท์ เฮาส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

- ☐ 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 เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

(.....)

หลักฐานที่ต้องใช้เพื่อแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมในกรณีต่างๆ ได้แก่

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มาประชุมด้วยตนเอง

1. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีที่เป็นชาวต่างประเทศ)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
3. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลต่างประเทศ

1. หนังสือมอบฉันทะ(ตามแบบ)ที่กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะและมีลายมือชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรอง
3. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอำนาจที่ลงลายมือชื่อ ในสำเนาหนังสือรับรอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะให้ประชุมแทน

หลักฐานดังกล่าวต้องนำมาแสดงต่อกรรมการที่ดูแลการลงทะเบียนประชุมผู้ถือหุ้นก่อนหรือขณะเริ่มประชุม

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง จะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่

18 มีนาคม 2568