

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เอกสาร
แสดงปี
20 บาท

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนห้าสิบห้าเปอร์เซนต์ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ข้อมูลฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) นางวิริราตน ระโนง กรรมการชีสระว อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(3) นายฐานิศร เดชธรรม กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) นายวิรัตน์ ศรivenทุ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงคลองเตย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ฯ.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ลະເມືອດສັດເຈນຕາຍຕ້ວ)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อาการ
ແສຕມປີ
20 ບາທ

ເງິນທີ _____

ວັນທີ _____ ເດືອນ _____ ພ.ສ. _____

(1) ຂໍ້າພເຈົ້າ _____ ສັນຍາຕີ _____

ອຸປ່ານເລຂີ່ _____ ດນນ _____ ຕຳບລ/ແຂວງ _____

ອຳເກົດ/ເຂດ _____ ຈັງຫວັດ _____ ຮັດສປປຸລື

(2) ເປັນຜູ້ອໍາທັນຂອງປະຊາຊົນ
ເອສ 11 ກຽມ ຈຳກັດ (ມາຫານ)

ໂດຍດີອໍາທັນຈຳນວນທັງສິ້ນຮຸ່ມ _____ ທັນ ແລະ ອອກເສີຍລົງຄະແນນໄດ້ທ່າກັບ _____ ເສີຍ ດັ່ງນີ້

ທັນສາມັກ _____ ທັນ ອອກເສີຍລົງຄະແນນໄດ້ທ່າກັບ _____ ເສີຍ

ທັນບຸນຸມສຶກທີ _____ ທັນ ອອກເສີຍລົງຄະແນນໄດ້ທ່າກັບ _____ ເສີຍ

(3) ຂອມອັນຈິນທະໃໝ່

(1) _____ ອາຍຸ _____ ປີ ອຸປ່ານເລຂີ່ _____

ດນນ _____ ຕຳບລ/ແຂວງ _____ ອຳເກົດ/ເຂດ _____

ຈັງຫວັດ _____ ຮັດສປປຸລື _____ ມີ

(2) ນຸ້າງວິຫາ ດນ ວະນອງ ກຽມກາຣີສະວະ ອາຍຸ 64 ປີ
ທີ່ອູ້ 256 ຂອຍສຸ່ມວິກ 55 ແຂວງຄລອງຕັນເໜືອ ເຂດຕັ້ນນາ ກຽມເທິງ 10110

(3) ນາຍຈູ້ານິຄ ເຕູ້ກໍາຈຳ ກຽມກາຣີສະວະ ອາຍຸ 66 ປີ
ທີ່ອູ້ 709 ໄມໝໍທີ 15 ຕຳບລບາງແກ້ວ ອຳເກົດບາງພລີ ຈັງຫວັດສມຸຖປະກາກ 10540

(4) ນາຍຝົວພັນ ສະຫຼຸມ ກຽມກາຣີສະວະ ອາຍຸ 66 ປີ
ທີ່ອູ້ 143/1 ຂອຍສຸ່ມວິກ 39 ແຂວງຄລອງຕັນເໜືອ ເຂດຕັ້ນນາ ກຽມເທິງ 10110

ຄນໍ້ານີ້ຄນໃດເພີ່ມຄນເຕີຍວເປັນຜູ້ແທນຂອງຂໍ້າພເຈົ້າເພື່ອເຂົ້າປະຫຼຸມແລະ ອອກເສີຍລົງຄະແນນແທນຂໍ້າພເຈົ້າໃນການປະຫຼຸມສາມັກຜູ້ອໍາທັນປະຈຳປີ 2562 ໃນວັນທີ 4 ເມສາຍນ 2562 ເວລາ 10.00 ນ. ລະ ທ້ອງປະຫຼຸມປະຊາຊົນ ຊັ້ນ 3 ເລກທີ 888 ຂອຍຈຸໂຄ 10 ດນນຈຸໂຄ
ແຂວງອອເຈີນ ເຂດສາຍໄໝ່ ກຽມເທິງພາກຄາ ມີ

(4) ຂໍ້າພເຈົ້າຂອມອັນຈິນທະໃໝ່ ໃຫ້ຜູ້ຮັບມອບຈິນທະອອກເສີຍລົງຄະແນນແທນຂໍ້າພເຈົ້າໃນການປະຫຼຸມຄວັງນີ້ ດັ່ງນີ້

ວາງວະທີ 1 ເຮືອງ ພິຈາລະນາວັບຮອງວາງງານການປະຫຼຸມສາມັກຜູ້ອໍາທັນປະຈຳປີ 2561

(ກ) ໃຫ້ຜູ້ຮັບມອບຈິນທະມີສຶກທີພິຈາລະນາແລະ ລົມຕິແທນຂໍ້າພເຈົ້າໄດ້ທຸກປະກາດມາທີ່ເຫັນສມຄວາ

(ຂ) ໃຫ້ຜູ້ຮັບມອບຈິນທະອອກເສີຍລົງຄະແນນຕາມຄວາມປະສົງຄົງຂອງຂໍ້າພເຈົ້າ ດັ່ງນີ້

ເຫັນດ້ວຍ ໄນເຫັນດ້ວຍ ດົດອອກເສີຍ

ວາງວະທີ 2 ເຮືອງ ພິຈາລະນາວັບຮາບຜລກາດໍາເນີນງານຂອງປະຊາຊົນປະຈຳປີ 2561

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายเป็นผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อ ตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินเป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ เย้มทองคำ^๑
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายสุวนิศา เดชธารง^๒
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ นายเจเร米 เหลี่ยว^๓
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี

2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดให้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มีมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ฯ. ตามแนบ

ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ฯ.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุจักร 10 ถนนจตุจักร แขวง秋พล ใหม่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เที่ยงด้วย ไม่เที่ยงด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

ข้อกรรมการ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

ขอกราบกราบ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

ขอกราบกราบ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

សាខាបរិយាយ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

ขอกราบกราบ

ເຫັນດ້ວຍ ໄມເຫັນດ້ວຍ ບົດອອກເສີບ

សាខាបរិយាយ

เท็งด้วย ไม่เท็งด้วย งดออกเสียง

សាខាបរិយាយ

ເຫັນດ້ວຍ ໄມເຫັນດ້ວຍ ບົດອອກເສີບ

សាខាបរិយាយ

ເຫັນດ້ວຍ ໄມເຫັນດ້ວຍ ບົດອອກເສີບ

សាខាបរិយាយ

เที่ยวน้ำด้วย ไม่เที่ยวน้ำด้วย งดออกเดินทาง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดียน (Custodian)

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ._____

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 ก្នុង จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ข้อมูลฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) นางชิรา วนอง กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
ที่อยู่ 256 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

(3) นายฐานิศร เดชรำรวง กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 709 หมู่ที่ 15 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

(4) นายธีรวัฒน์ ศรินทุ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
ที่อยู่ 143/1 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงขอเจน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าข้อมูลฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาอภิปรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอภิปรายผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเพื่อรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจัดสรรกำไรมหาไปเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระ ประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายสุรศักดิ์ เชึงทองคำ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายฐานินทร์ เดชะธรรม

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายเจเรมี เนลลี่yaw

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประ拯救ค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเพื่้อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประ拯救ค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องยื่นฯ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนความประ拯救ค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประ拯救ค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมอว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตรเดย์น (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตรเดย์น (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตรเดย์น (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้
4. ควรเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในการนี้ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจាតแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 3 เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออกเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนห้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของห้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ