



แบบลงทะเบียน
บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
บริษัทฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

วันที่.....
ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....
.....
.....

สัญชาติ.....

เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 43/2563 ของบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง Function room 3 โรงแรมอีสติน ธนาชาติ กอล์ฟ รีสอร์ท
เลขที่ 103-105 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.14 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ข้าพเจ้า.....
เป็น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้น
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....
ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
(.....)

โปรดนำแบบลงทะเบียนฉบับนี้ หนังสือนัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... -หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... -เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) นายอิศรินทร์ ภัทรมัย.....อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยรามคำแหง 118 ถนน.....รามคำแหง ตำบล/แขวง.....สะพานสูง อำเภอ/เขต.....สะพานสูง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ

(2) นายคุณเณร์ชาติธรรมรักษ์.....อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/39 ซอยท่านผู้หญิงพหล ถนน.....งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง.....ลาดยาว อำเภอ/เขต.....จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43/2563 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Function room 3 โรงแรมอีสติน ธนาชาติ กอล์ฟ รีสอร์ท เลขที่ 103-105 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.14 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 42/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 นายโกศล ฉันทิกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นายสถาพร โครีรานุรักษ์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นายไพบูลย์ กังวลกิจ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.4 นายสรพล ว่องวัฒนโรจน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล