

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

เจียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

เลขที่เบียนผู้ถือหุ้น

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
อายุบ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง  
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเดอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง  
 หุ้นบุรุษลิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ข้อมูลฉันทะให้  
(1) อายุ ปี อายุบ้านเลขที่  
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ  
(2) อายุ ปี อายุบ้านเลขที่  
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ  
(3) อายุ ปี อายุบ้านเลขที่  
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเปียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมหานาค ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโภค  
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2560

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการขัดสารรถ้าไร

## 4.1 เงินปันผลประจำปี 2560

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัพนทบมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัพนทบมออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียง

## 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัพนทบมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัพนทบมออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียง

## 4.3 เงินสำรองทั่วไป

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัพนทบมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัพนทบมออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียง วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบลัพนทบมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบลัพนทบมออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลชื่อกรรมการ คุณนพพร พงษ์เวช เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ คุณมนู ลิตานุวัฒน์ เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนกัลย์ เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ..... เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ..... เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียงชื่อกรรมการ..... เทื่องด้วย ไม่เทื่องด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังของข้าพเจ้า ดังนี้

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอันทะนี้ให้อีกวาระลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังก์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบอันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอันทะให้อีกเมื่อหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบอันทะ  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอันทะ  
(.....)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบอันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอันทะ จะต้องมอบอันทะให้ผู้รับมอบอันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวแบบหนังสือมอบอันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13:00 น ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมหานาคเรียมริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโภค์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพิจารณาไปในวันเวลาและสถานที่อื่น

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