

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนนตำบล / แขวง
 อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย (/) หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 หรือ

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 หรือ

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 หรือ

4. นาย.....อำนาจ นาครัชตะอมร..... อายุ..... 66.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34.....ตำบล.....ท่าทราย.....
 อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11000.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบพันธะให้ผู้รับมอบพันธะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบพันธะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบพันธะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบพันธะให้ผู้รับมอบพันธะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ นายมนู เลียวไพโรจน์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ นายวิโรจน์ พรประกฤต เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ นายปกรณ์ พรธนะแพทย์ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

