

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)



เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **อีชีน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ	_____	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) **นายเจน วงอสิริยะกุล *** อายุ **67** ปี อยู่บ้านเลขที่ **19**
ถนน **พัฒนาการ ซอย 74** ตำบล/แขวง **ประเวศ** อำเภอ/เขต **ประเวศ**
จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10250**

(4) **นายธราพงษ์ วิจิตตานต์ **** อายุ **63** ปี อยู่บ้านเลขที่ **1**
ถนน **รามคำแหง ซอย 74** ตำบล/แขวง **ห้วยขวาง** อำเภอ/เขต **บางกะปิ**
จังหวัด **กรุงเทพฯ** รหัสไปรษณีย์ **10240**

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อีชีน เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ

312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

* นายเจน วงอสิริยะกุล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

** นายธราพงษ์ วิจิตตานต์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เป็นผู้ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่ 5 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2563

- (5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร


กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบอำนาจ
()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. ผู้ถือหุ้นจะมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแนบ
 4. รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้สามารถดูรายละเอียดได้ใน “เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบอำนาจในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563” ที่แนบมาด้วยนี้

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	นายเจน วงงอิสรียะกุล	
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	67 ปี	
การศึกษา	ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี : สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ปริญญาโท : XMBA บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประวัติการฝึกอบรม	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่น 31 (พ.ศ. 2547) ประกาศนียบัตรวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตรสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 23 Role of Nomination and Governance Committee (RNG 5/2013) ประกาศนียบัตรผู้นำไทย - จีน (วทจ.) รุ่นที่ 2	

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นกรรมการ 6 วาระ / ปี 2549 – 2551, ปี 2552 – 2554, ปี 2555 – 2557, ปี 2558 – 2560 และ ปี 2561 – 2563 (รวมเวลา 15 ปี) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2548

สัดส่วนการเข้าประชุม ปี 2560 – 2562 หน่วย : ครั้ง

การประชุม / ปี	2562	2561	2560
คณะกรรมการบริษัท	6/6	4/4	5/5
คณะกรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4	5/5
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/2	2/2	2/2

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

- บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง กรรมการ บมจ. วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ : ผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร
- บริษัทจำกัด 2 แห่ง
- กรรมการ บจก. ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ : บริษัทโฮลดิ้ง ให้คำปรึกษา และจัดอบรม
 - กรรมการ บจก. เอสเจดี ซีเครท (แอท-ซี) : OEM ยา เวชภัณฑ์ และเวชสำอาง
 - กรรมการ บจก. วินเนอร์ แฟม : ผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประสบการณ์

- รองประธานกรรมการ มูลนิธิคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการงานเดินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
- นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 - 2556
- ประธานแผนกกีฬาบอลล์ฟ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2548 – 2552

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) ไม่มี / การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 62
-	-	-

กรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



ชื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ วิทิตสานต์
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ
อายุ 63 ปี
การศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี Institute Nationale Polytechnique, Toulouse, France
ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ Institute Nationale Polytechnique, Toulouse, France

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ศาสตราจารย์ ระดับ 10
- รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหารสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าศูนย์เชื้อเพลิงและพลังงานจากชีวมวลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

จำนวนวาระ/ปีที่เป็นการกรรมการ 2 วาระ / ปี 2559 – 2561 และ ปี 2562 – 2564 (รวมระยะเวลา 4 ปี)
 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุม
 ปี 2562 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
 ปี 2561 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 ปี 2560 ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
 บริษัทจำกัด ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์

- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าหน่วยวิจัยเชื้อเพลิงสังเคราะห์ ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมการบริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทรวม

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) ไม่มี

การถือหุ้นของคู่สมรส ไม่มี

สถานะการถือครองหุ้น

ณ 31 ธ.ค. 61	เปลี่ยนแปลง	ณ 31 ธ.ค. 62
-	-	-

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

อิสชิน เพ็ญท์

จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563

เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท อิสชิน เพ็ญท์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขากรุงเทพฯ
312, 402/3-6 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
วาระที่	เรื่อง	<hr/>				
	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

วันที่ _____