สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
Attachment 8

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A.

อากรแสตมป์ Duty Stamp 20 บาท 20 Baht

เขียน .....
Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ .....อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
I/We Nationality residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้นและ
Being a shareholder of Exotic Food Public Company Limited, holding total amount of shares and

(3) ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้
having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง
Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....-.....เสียง
preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(4) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

1. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode or

2. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode or

3. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2018, which will be held on Thursday, April 26th, 2018 at 2.00 p.m. at Hansar Room, 8th floor, Hansar Bangkok Hotel, 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Bangkok, 10330 or at any adjournment thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note: The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form B.

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

เขียน .....
Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....สัญชาติ .....อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
I/We Nationality residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้นและ
Being a shareholder of Exotic Food Public Company Limited, holding total amount of shares and

(3) ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้
having voting rights equivalent to vote(s), the details of which are as follows :

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง
Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....-.....เสียง
preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(4) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

1. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode or

2. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode or

3. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2018, which will be held on Thursday, April 26th, 2018 at 2.00 p.m. at Hansar Room, 8th floor, Hansar Bangkok Hotel, 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Bangkok, 10330 or at any adjournment thereof.

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560</u>

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2017, held on Monday, April 24th, 2017

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560</u>

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2017

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560</u>

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31st, 2017

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล</u>

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2017 and dividend payment

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

Agenda 5 To consider and elect directors in replacement of those retiring by rotation

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the reappointment of all directors

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the reappointment of each director listed below

1. ชื่อกรรมการ นายจิตติพร จันทรัช
   Mr. Jittiporn Jantarach
   ❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain
2. ชื่อกรรมการ นางสาววาสนา จันทรัช
   Ms. Vasana Jantarach
   ❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายสุดใจ นิโลดม
   Mr. Sudjai Nilodom
   ❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain
4. ชื่อกรรมการ นายศราวุธ เมนะเศวต
   Mr. Saravut Menasavet
   ❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</u>

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year 2018

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561</u>

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fee for the year 2018

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>

Agenda 8 To consider other matters (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy vote for any item on this agenda is not in accordance with this form, it shall be considered invalid.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
If I/we have not specified my/our voting intention for any item on this agenda or not specified my/our voting intention clearly or if the meeting considers any additional matters or proposals not listed on the foregoing mentioned agenda including any amendment or addition, the proxy shall have the right to consider these matters and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the meeting will be deemed to have been performed by myself/ourselves in all respects unless the proxy does not vote in accordance with the directions I/we have given on this form.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

<u>หมายเหตุ</u>:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
In the item on the election of directors, the proxy must choose either the election of the candidates as a whole or each candidate individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If any additional item on the agenda is to be considered, the proxy may vote on such item in Supplemental Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Exotic Food Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
For the Annual General Meeting of Shareholders for year 2018, which will be held on Thursday, April 26th, 2018 at 2.00 p.m. at Hansar Room, 8th floor, Hansar Bangkok Hotel, 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Bangkok, 10330 or at any adjournment thereof.

☐ **<u>วาระที่</u>**..... **<u>เรื่อง</u>**.....
Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **<u>วาระที่</u>**..... **<u>เรื่อง</u>**.....
Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **<u>วาระที่</u>**..... **<u>เรื่อง</u>**.....
Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **<u>วาระที่</u>**..... **<u>เรื่อง</u>**.....
Agenda Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

❑ **<u>วาระที่ ..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ</u>** (ต่อ)

Agenda Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ/Director's name.....

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ/Director's name.....

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ/Director's name.....

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ/Director's name.....

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

อากรแสตมป์
Duty Stamp
20 บาท
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

Proxy Form C.

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand

เขียน .....
Written at

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. .....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....
I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ .....ถนน .....ตำบล/แขวง .....
Residing at no. Road Tambon/Khwaeng

อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....
Amphur Province Postcode

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Exotic Food Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียงดังนี้
holding total amount of shares and having voting rights equivalent to vote(s),
the details of which are as follows :

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง
Ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ .....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....-.....เสียง
preferred share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้
hereby authorize

1. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode or

2. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode or

3. .....อายุ .....ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....
Name age years, residing at No Road

ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....
Tambon/Khwaeng Amphur Province Postcode

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for year 2018, which will be held on Thursday, April 26th, 2018 at 2.00 p.m., at Hansar Room, 8th floor, Hansar Bangkok Hotel, 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Bangkok, 10330 or at any adjournment thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- ❑ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  The Proxy may authorize for total holding shares and voting right.
- ❑ มอบฉันทะบางส่วนคือ
  The Proxy may authorize for some of total holding shares as follows:
  - ❑ หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
    ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes
  - ❑ หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....-.....เสียง
    preference share shares and have the rights to vote equal to votes

  รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด .....เสียง
  Total voting right votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

<u>วาระที่ 1</u> <u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560</u>

Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders, held on Monday April 24th, 2017

- ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  (B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
  - ❑ เห็นด้วย Approve
  - ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove
  - ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 2</u> <u>รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560</u>

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2017

- ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  (B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
  - ❑ เห็นด้วย Approve
  - ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove
  - ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 3</u> <u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560</u>

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31st, 2017

- ❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  (A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  (B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
  - ❑ เห็นด้วย Approve
  - ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove
  - ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 4</u> <u>พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล</u>

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of the net profit for the year 2017 and dividend payment

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 5</u> <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

Agenda 5 To consider and elect directors in replacement of those retiring by rotation

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Approve the reappointment of all directors

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

❑ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Approve the reappointment of each director listed below

1. ชื่อกรรมการ นายจิตติพร จันทรัช
Mr. Jittiporn Jantarach
❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางสาววาสนา จันทรัช
Ms. Vasana Jantarach
❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายสุดใจ นิโลดม
Mr. Sudjai Nilodom
❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

4. ชื่อกรรมการ นายศราวุธ เมนะเศวต
Mr. Saravut Menasavet
❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 6</u> <u>พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</u>

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of the Company's directors for the year 2018

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 7</u> <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561</u>

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and to fix the audit fee for the year 2018

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

<u>วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</u>

Agenda 8 To consider other matters (if any)

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/We have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried by the proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be seemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

<u>หมายเหตุ</u>:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

   This Proxy Form C. shall be applicable only for the Shareholders listed in the share register book as the foreign investors and appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

   Documents and evidences to be enclosed with the proxy form are:

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

   Power of attorney form the shareholder authorizes a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

   Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

   In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

   In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน)
This supplemental proxy is granted by a shareholder of Exotic Food Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hansar ชั้น 8 โรงแรมหรรษา กรุงเทพ เลขที่ 3/250 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the Annual General Meeting of Shareholders for year 2018, which will be held on Thursday, April 26th, 2018 at 2.00 p.m. at Hansar Room, 8th floor, Hansar Bangkok Hotel, 3/250 Soi Mahadlekluang 2, Rajadamri Road, Bangkok, 10330 or at any adjournment thereof.

❑ **วาระที่**..... **เรื่อง**.....
Agenda Re:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

❑ **วาระที่**..... **เรื่อง**.....
Agenda Re:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

❑ **วาระที่**..... **เรื่อง**.....
Agenda Re:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

❑ **วาระที่**..... **เรื่อง**.....
Agenda Re:

❑ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(A) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

❑ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(B) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

❑ **<u>วาระที่ ..... เรื่องเลือกตั้งกรรมการ</u>** (ต่อ)
Agenda Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ/Director's name.....

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ/Director's name.....

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ/Director's name.....

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ/Director's name.....

❑ เห็นด้วย Approve ❑ ไม่เห็นด้วย Disapprove ❑ งดออกเสียง Abstain