

Duty
Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) / PROXY FORM (Form B)

เขียนที่/Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ ปี/Year _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality _____
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address _____ Road _____ Tambal/Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postcode _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี .พี. แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) being (a) shareholder of CPL Group Public Company Limited

holding total of _____ shares and have a rights to _____ Votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

(3) Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ years
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address _____ Road _____ Tambal/Sub-District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postcode _____

2. ชื่อ นายกำธร วรรณะเลาหะ กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
Mr. Kamthon Vathanalaoha Independent Director Age 76 years
อยู่บ้านเลขที่ 1112/7 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง พระโขนง
Address 1112/7 Road Sukhumvit Tambal/Sub-District Prakanong
อำเภอ/เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
District Klongteoy Province Bangkok Postcode 10110

3. ชื่อ นายสุโข วุฑฒิโชติ กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
Name Mr. Sukho Voddhijoti Independent Director Age 72 years
อยู่บ้านเลขที่ 2/1 ถนน ศรีสมุทร ตำบล/แขวง ปากน้ำ
Address 2/1 Road Srisamut Tambal/Sub-District Paknum
อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270
District Muang Province Samutprakam Postcode 10270

4. ชื่อ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 44 ปี
Name Mr. Mongkon Laoworapong Independent Director Age 44 years
อยู่บ้านเลขที่ 128/9 ซอยประดิษฐ์ 6 ถนน สาธุประดิษฐ์ ตำบล/แขวง ทุ่งวัดดอน
Address 128/9 Soi Sathupradit 6 Road Sathupradit Tambal/Sub-District Tungwatdon,
อำเภอ/เขต สาทร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
District Sathorn Province Bangkok Postcode 10120

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมเปิล 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to be my representative to join and vote in the Annual General Meeting of Shareholders 2014 on April 29, 2014 at 2.00 P.M. at the Maple 3, Maple Hotel No.9 Srinakarin Road, Bangna, Bangkok 10250 or which will be postponed to other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) In this meeting, I/We hereby authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follow:

(4) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์ให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไปดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

Agenda 1 : To approve the Minutes of Annual Ordinary Shareholder's Meeting of 2013.

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติรายงานประจำปี 2556

Agenda 2 : To acknowledge the report of operation results from the Board of Directors.

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุล (“งบแสดงฐานะการเงิน”) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556

Agenda 3 : To consider and approve the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss as at December 31, 2013.

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

Agenda 4 : To consider and approve the distribution of profit for the dividend payment.

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 : To consider the election of the director/s retired by rotation.

(ก) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

The appointment of all directors

(ข) เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้

The appointment of each director

5.1 นายมานิช วงษ์เจริญสิน Mr.Manoch Wongcharoensin

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

5.2 นาย ไล่ จี เซียง Mr.Lai Chi Hsiang

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

5.3 นายกำธร วรรณนะเลาหะ

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 6 : To consider the director 's remuneration

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda 7 : To consider the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2013.

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 8 : Other business (If any)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any and all acts carried out by my/our proxy at the said meeting, except for any vote that is not in accordance with my/our instructions as given in this deed of proxy, shall be deemed to have been carried out by myself/ourselves.

ลงนาม/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Shareholders appointing a proxy may appoint only one person to attend and vote at the meeting, and may not divide shares amongst more than one proxy in order to split votes. Votes may be cast in favor of the appointment of all proposed directors or of certain proposed director(s) only.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข./ PROXY FORM (From B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2527 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมเปิล 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9
ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda..... :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda..... :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda..... :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows :

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

AgendaTo consider the election of the director

5.1 นายมานิช วงษ์เจริญสิน Mr.Manoch Wongcharoensin

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

5.2 นาย ไไล จี เชียง Mr. Lai Chi Hsiang

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

5.3 นายกำธร วรรณนะเลาหะ Mr. Kamthon Vathanalaoha

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
Agree _____ Disagree _____ Abstain _____