

Duty
Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / PROXY FORM (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี . พี . แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

being (a) shareholder of CPL Group Public Company Limited

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(2) Hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

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 วรรณะเลาะห์ 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 Samutprakarn 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 ซอยประดิษฐ์ ตำบล/แขวง ทุ่งวัดดอน
 Address 128/9 Soi Sathupradit 6 Road Sathupradit Tambal/Sub-District Tungwatdon,
 อำเภอ/เขต สาทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
 District Sathorn Province Bangkok Postcode 10120

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวัน
 อังคาร ที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมเปิล 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
 ในวัน 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.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 (3) I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant partial the total amount of shares holding and entitled to vote
 มอบฉันทะบางส่วนคือ
 Grant partial shares of
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

- (4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้
 (4) I/WE authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 2 : รับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติรายงานประจำปี 2556

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

- (ก.) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข.) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____
 Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

วาระที่ 3: พิจารณานอมนัดงบดุล (“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.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ 4 : พิจารณานอมนัดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ 5 : พิจารณานอมนัดเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

The appointment of all directors

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

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางรายดังนี้

The appointment of each director

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

5.1 นายมานิช วงษ์เจริญสิน Mr.Manoch Wongcharoensin

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

5.2 นาย ไไล จี เซียง Mr.Lai Chi Hsiang

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

5.3 นายกำธร วรรณะเลาะห์

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

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

Agenda 6 : To consider the director 's remuneration fee for the year 2014.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

Agenda 7 : To consider the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2014.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 8 : Other business (If any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
(_____)

ลงนาม/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. only use for shareholders whose names appearing in the foreign investors registration and he/she appointed a custodian in Thailand to be responsible for safeguarding shares only.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

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

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of attorney from the shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Letter of certification to certify that the proxy Form have a permit to act as a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 shares to many proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

In case there are agenda other than the agenda specified above the additional statement can be specified by the Shareholder in the Supplemental Proxy Form as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค./ Supplemental PROXY FORM C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซี.พี.แอล. กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด

The proxy is granted by a shareholder of C.P.L Group Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2527 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมเปิล 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

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.

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda..... :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

วาระที่ เรื่อง.....

Agenda..... :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/ We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
 (_____)

ลงนาม/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)