

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 _____

ในฐานะผู้ประกอบการคือเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล 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 **รศ.ดร. รุธีร์ พนมยงค์** กรรมการอิสระ อายุ **49** ปี
Name **Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong** Independent Director Age **49** years
อยู่บ้านเลขที่ **39/87 หมู่ที่ 3** ถนน **สามัคคี** ตำบล/แขวง **บางตลาด**
Address **39/87 Moo 3 Road Samakkee Tambal/Sub-District Bang Talat**
อำเภอ/เขต **ปากเกร็ด** จังหวัด **นนทบุรี** รหัสไปรษณีย์ **11120**
District **Pak Kret** Province **Nonthaburi** Postcode **11120**

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Is not a conflict of interest in this Extraordinary General Meeting Shareholder; or

3. ชื่อ **นายสุพัต อ่องแสงคุณ** กรรมการอิสระ อายุ **56** ปี
Name **Mr. Supapat Ongsangkoon** Independent Director Age **56** years
อยู่บ้านเลขที่ **89/1 ซอย วัดอัมพวัน** ถนน **พระราม 5** ตำบล/แขวง **ถนนนครไชยศรี**
Address **89/1 Soi Wat-Ampawan Road Rama 5 Tambal/Sub-District Thanon Nakhon Chai Si**
อำเภอ/เขต **ดุสิต** จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10300**
District **Dusit** Province **Bangkok** Postcode **10300**

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Is not a conflict of interest in this Extraordinary General Meeting Shareholder; or

4. ชื่อ **ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์** กรรมการอิสระ อายุ **48** ปี
Name **Dr. Mongkon Laowrapong** Independent Director Age **48** years
อยู่บ้านเลขที่ **128/9 ซอย สาธุประดิษฐ์ 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

ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

Is not a conflict of interest in this Extraordinary General Meeting Shareholder.

คนใดคนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียบท่า ชั้น 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders of No.1/2018 on Thursday, January 25, 2018 at 2.00 P.M. at the Tiera 3rd Floor, Maple 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 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Agenda 1: To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders

(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 : พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

Agenda 2: To consider and approve the amendment to the par value of the shares

(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: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

Agenda 3: To consider and approve the amendment to the Memorandum of Association be in accordance with the amendment to the par value of the shares

- (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 : พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 4: Other business (If any)

- (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 _____

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 _____ ผู้มอบอำนาจ/Shareholder
 (_____)

ลงนาม/Signature _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
 (_____)

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 ซีพีแอส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำกัด

The proxy is granted by a shareholder of CPL Group Company Limited.

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียบท่า ชั้น 3 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Extraordinary General Meeting of Shareholders of No1/2018 on Thursday, January 25, 2018 at 2.00 P.M. at the Tiera 3rd Floor, 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
 (_____)