

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

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

(2) 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 _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address _____ Road _____ Tambal/Sub-District _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ years

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Address _____ Road _____ Tambal/Sub-District _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders of CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED on Thursday, April 26, 2018 at 2.30 p.m. at The Ballroom B 15th Floor, Maple Hotel, 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

(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:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

To consider and adopt the Minutes of the Extra Ordinary General Meeting of Shareholder's No 1/2018.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และรายงานประจำปี 2560

To acknowledge the report of operation results from the Board of Director.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมิตงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

To consider and approve the Balance Sheet (Statement of Finance Position) and the Statement of Income for the year ended December 31, 2017.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมิตจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสะสม ในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด

To consider and approve on the Annual Dividend Payment in the forms of Stock Dividend and Cash .

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

To consider and approve on the increase of the Registered Capital and the Amendment of Provision No. 4
of the Company' s Memorandum of Association

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2561

To consider and approve the appointment of the directors to replace those who will retire by rotation in 2018.

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

Name of the nominated candidate

1. Mr. Suwathchai Wongchaorensin

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายภูวสิษฐ์ วงษ์เจริญสิน

Name of the nominated candidate

2. Mr. Puvasith Wongcharoensin

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

Name of the nominated candidate

3. Dr. Mongkol Laowarapong

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

To consider and approve the remuneration of the Company Board of director's for the year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

To consider and approve the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

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

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับโดยเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใหม่เป็น ข้อ 20/1 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 21

To consider and approve the amendment of the Company's Article of Association by inserting new Clause 20/1
And amending Clause 21

To consider and approve the appointment of the auditor and the audit fee for the year 2018

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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 ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The proxy as a shareholder of CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ซีพีแอด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 15 โรงแรมเมเปิล เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders of C.P.L GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

on Thursday, 26th April, 2018 at 2.30 p.m. at the Ballroom B 15th Floor, Maple Hotel, 9 Srinakarin Rd., Bangna, Bangkok 10250 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) _____

Agenda

Subject : appointment of the directors

นาย.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

นาย.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____

นาย.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

Agree _____ Disagree _____ Abstain _____