

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/1 ซอย วัดอัมพวัน  
ถนน พระราม 5 ตำบล/แขวง ถนนนครไชยศรี อำเภอ/เขต คูสิต  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300 หรือ

3. ชื่อ พล.ต.ท. ชุตต รัตนวิรัชต์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 300 ซอย สิรินคร 7 แยก 6-1  
ถนน สิรินคร ตำบล/แขวง บางน้ำพร อำเภอ/เขต บางพลัด  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700 หรือ

4. ชื่อ ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 128/9 ซอย สาธุประดิษฐ์ 6  
ถนน สาธุประดิษฐ์ ตำบล/แขวง ทุ่งวัดดอน อำเภอ/เขต สาทร  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบล บางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและสำรองตามกฎหมายประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2564**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายภูวนิชญ์ วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

**ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมติความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

**หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280  
หรือที่จะเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

**Agenda****Subject :** (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียงระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(ต่อ)** (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายภูวสิทธิ์ วงษ์เจริญสิน

 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ดร. มงคล เหล่าวรงค์

 เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
( )ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
( )