

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้กัสดิเียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy Form C.

(Only for shareholders who are foreign investors and appoint a custodian in Thailand)

Attached to the Notification of the Department of Business Development

Re : Determination of Proxy Forms (No.5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า.....
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Office located at No. Road Tambon/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphoe/District Province Postal Code
- ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
As the custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
being a shareholder of CK Power Public Company Limited and holding a total of shares
- และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
and having the right to vote equal to votes, as follows :
- | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------------|-------|
| หุ้นสามัญ..... | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| Ordinary share | shares, | and having the right to vote equal to | votes |
| หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| Preferred share | shares, | and having the right to vote equal to | votes |
- (2) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint either
- (1) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambon/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphoe/District Province Postal Code or
- (2) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambon/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphoe/District Province Postal Code or
- (3) อายุ ปี
Age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Road Tambon/Subdistrict
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphoe/District Province Postal Code or

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in the meeting as follows :

To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote.

To grant to the proxy a part of:

☐ หุ้นสามัญ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
ordinary share	shares, and having the right to vote equal to	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
preferred share	shares, and having the right to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้ทั้งหมด		เสียง
Total number of right to vote		votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

Item 1 To consider and approve the Minutes of the 2015 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders

[illegible]

Item 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2015

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

☐ เห็นด้วย/Favor	☐ ไม่เห็นด้วย/Against	☐ จดออกเสียง/Abstain
---	--	---

Item 4 To consider and approve the dividend payment for 2015 and the allocation of profit as legal reserve

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

☐ เห็นด้วย/Favor	☐ ไม่เห็นด้วย/Against	☐ จงดออกเสียง/Abstain
---	--	--

- วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
Item 5 **To consider the election of directors to replace those due to retire by rotation**
- ☐ (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) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / the appointment of all directors
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/The appointment of certain directors
1. นายปลิว ศรีวิศวเวทย์
Mr. Plew Trivisvavet
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
2. นายณรงค์ แสงสุริยะ
Mr. Narong Sangsuriya
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
3. นายประเวศ อิงคดภา
Mr. Prawet Ingadapa
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
4. นายธนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์
Mr. Thanawat Trivisvavet
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 6** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**
Item 6 **To consider the determination of remuneration for directors**
- ☐ (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) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 7** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559**
Item 7 **To consider the appointment of auditor and determination of remuneration for 2016**
- ☐ (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) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 8** **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่าในกรณีที่มีการออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ**
Item 8 **To consider and approve the issuance and offering of debentures in the total amount not exceeding Baht 10,000 Million or equivalent in other currency in case of issuance of debentures in a foreign currency**
- ☐ (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) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติให้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำเมี 2 จำกัด ทำรายการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด เพื่อเป็นผู้ดำเนินงานปรับปรุงยกระดับแรงดันไฟฟ้าและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 230/500 kV

Item 9 To consider granting approval for Nam Ngum 2 Power Company Limited (“NN2”) to execute the Engagement Agreement with CH. Karnchang (Lao) Co., Ltd. (“CHK”) for Improvement and Construction of the 230/500 kV Nabong Substation

- ☐ (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) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 10 To consider other matters, (if any)

- ☐ (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) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The proxy's vote in any agenda, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy Form, shall be deemed invalid and shall not be treated as the shareholder's vote.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and appoint a custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
 - (1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
 - (2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำคูปองหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of **CK Power Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2016 on April 19, 2016 at 9.00 hours at Vibhavadi Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| ☐ เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ จดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| ☐ เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ จดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy vote as per my/our intention as follows:
- | | | | | | |
|--|-------|---|-------|--|-------|
| ☐ เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย..... | เสียง | ☐ จดออกเสียง..... | เสียง |
| Approve | votes | Disapprove | votes | Abstain | votes |