

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of CK Power Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares with the voting rights or _____ votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares with the voting rights or _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares with the voting rights or _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

- ☐ 1. ชื่อ _____ คร. วิชาญ อร่ามวารีกุล อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65/4 ซอย รามคำแหง 21 (นวมศรี)
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ รามคำแหง ตำบล/แขวง _____ พลับพลา อำเภอ/เขต _____ วังทองหลาง
Road _____ Tambol/Subdistrict _____ Amphur/District _____
จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
Province _____ Postal Code _____
- ☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Subdistrict _____ Amphur/District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____
- ☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Subdistrict _____ Amphur/District _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2017 on April 25, 2017, at 14.00 a.m., at Supannika Meeting Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Sutthisarn Road, Dindaeng Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok or at any adjournment thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Item 1 To consider and approve the Minutes of the 2015 Annual Ordinary 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Item 3 To consider and approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended December 31, 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 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Item 4 To consider and approve the dividend payment for 2016 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 ☐ จดออกเสียง/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. นายเดชพิทย์ แสงสิงแก้ว
Mr. Techapit Sangsingkeo
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
 2. นายประเสริฐ มริตตะนพ
Mr. Prasert Marittanaporn
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
 3. นายวรพจน์ อุฑาโพนวณิช
Mr. Vorapote U.Choepaiboonvong
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
 4. ดร. สุภามาส ตริวิศวะเวทย์
Dr. Supamas 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 2560

Item 7 To consider the appointment of auditor and determination of remuneration for 2017

- ☐ (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 พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ประการใด 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Supplemental Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of **CK Power Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2017 shall be held on April 25, 2017 at 14.00 hours at Supannika Meeting Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Sutthisarn Road, Dindaeng Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may adjourned.

วาระที่..... เรื่อง.....
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....
Item Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(a) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Item Re : To consider electing directors (continued).....
ชื่อกรรมการ.....

Name of director
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ.....

Name of director
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ.....

Name of director
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain
ชื่อกรรมการ.....

Name of director
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐งดออกเสียง/Abstain

