

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at The Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2017 on April 25, 2017 at 14.00 hours at Supannika Meeting Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Dindaeng Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

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
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด		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:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

Item 1 To consider and approve the Minutes of the 2016 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 ☐ งดออกเสียง/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 ☐ งดออกเสียง/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 ☐ งดออกเสียง/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. นายเตชพิทย์ แสงสิงแก้ว
Mr. Techapit Sangsingkeo
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
 2. นายประเสริฐ มริตตะนพ
Mr. Prasert Marittanaporn
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
 3. นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์
Mr. Vorapote U.Choepaiboonvong
☐ เห็นด้วย/Favor ☐ ไม่เห็นด้วย/Against ☐ จดออกเสียง/Abstain
 4. ดร. สุภามาส ศรีวิศวะเวทย์
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** **พิจารณาเรื่องอื่น 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ
- 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

- 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
 - Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
 - Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
- 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.
- ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสาร
วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At Annual Ordinary General Meeting of Shareholders for the year 2017 on April 25, 2017 at 14.00 hours at Supannika Meeting
Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Sutthisarn Road, Dindaeng Subdistrict, Dindaeng District, Bangkok

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 |