

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก 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 2020 on April 28, 2020, at 14.00 hours, at Supannika Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek 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 2562

Item 1 To consider and approve the Minutes of the 2019 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 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Item 3 To consider and approve the financial statement for 2019 ended December 31, 2019

- (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 2562 และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Item 4 To consider and approve the dividend payment for the 2019 operation result and the appropriation 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 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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 งดออกเสียง/Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/The appointment of certain directors
1. ดร. จอน วงศ์สุวรรณ
Dr. Jon Wongswan
 เห็นด้วย/Favor ไม่เห็นด้วย/Against งดออกเสียง/Abstain
2. นายประเสริฐ มริตตนะพร
Mr. Prasert Marittanaporn
 เห็นด้วย/Favor ไม่เห็นด้วย/Against งดออกเสียง/Abstain

3. นายวรพจน์ อุชูไพบูลย์วงศ์
Mr. Vorapote Uchoepaiboonvong
 เห็นด้วย/Favor ไม่เห็นด้วย/Against งดออกเสียง/Abstain
4. ดร.สุภามาส ตรีวิศวะเวทย์
Dr. Supamas Trivisvavet
 เห็นด้วย/Favor ไม่เห็นด้วย/Against งดออกเสียง/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 งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

Item 7 To consider the appointment of auditor and the determination of remuneration for the auditor 2020.

- (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 8 พิจารณาการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนเงินคงค้างไม่เกิน 20,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

Item 8 To consider and approve the extension of credit limit issuance and offering of debentures to not exceeding Baht 20,000 Million from the previous credit limit of not exceeding Baht 10,000 Million

- (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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Item 9 To consider other business, (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 งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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. 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 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 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on April 28, 2020 at 14.00 hours at Supannika Room, 4th Floor, Viriyathavorn Building, Sutthisan Winitchai Road, Ratchadaphisek 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 งดออกเสียง..... 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 งดออกเสียง..... 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 งดออกเสียง..... เสียง
 - Approve votes Disapprove votes Abstain