

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

**Proxy Form C.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

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

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
Reside at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Amphoe/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้  
preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint to

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, reside at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code , or

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ  
Province Postal Code , or

(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
age years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยา ปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders April 20<sup>th</sup>, 2017 at 2.00 pm at Ballroom, the 2<sup>nd</sup> floor, Chaophya Park Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

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

- มอบอำนาจตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
  - มอบอำนาจบางส่วน คือ  
To grant the partial shares as follows:
    - หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,
    - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
preference share shares, and having the right to vote equal to votes.
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง  
Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
 I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  
Agenda 1                   **Consideration certifying the minutes of the 2016 AGM held on April 21<sup>st</sup>, 2016**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
  - รับรอง                    ไม่รับรอง  
Acknowledge                   Against
- วาระที่ 2                   พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานผู้สอบบัญชี  
Agenda 2                   **Acknowledge of the Company's performance for the year 2016 and Consider and approve the Statement of Financial Position, Statement of Comprehensive Income and its subsidiary for the year 2016 ended December 31<sup>st</sup>, 2016 and acknowledge auditor's report.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    จดออกเสียง  
Approve                   Disapprove                   Abstain
- วาระที่ 3                   พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นส่วนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ประจำปี 2558 โดยการจ่ายปันผลเป็นหุ้น  
  สามัญ และส่วนที่เหลือจากการรองรับสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (CHO-W1)  
Agenda 3                   **Consideration approving for the capital reduction lift over for the stock dividend payment from the operation results of the year 2015 and from the exercising right to purchase the ordinary share and the balance of the support from the warrant No. (CHO-W1).**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย                    ไม่เห็นด้วย                    จดออกเสียง  
Approve                   Disapprove                   Abstain

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน  
**Agenda 4 Consideration approving for the amendment of the Company's Memorandum of Association in order to be in line with the reduction of the Company's capital.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
**Agenda 5 Consideration approving for the allocation of the net profit for the year 2016 to be the legal reserved.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559  
**Agenda 6 Consideration approving no dividend payment form the operating results of the year 2016.**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
**Agenda 7 Consideration approving for the re-election of Directors to replace those retirements by rotation.**
- 7.1 นางเพ็ญพิมล เวชสวรรค์ ประธานกรรมการ  
 7.1 Mrs. Phenpimol Vejvarut Chairman
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain
- 7.2 นายอาสา ประทีปเสน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง  
 สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
 7.2 Mr. Asa Prateepasen Independent Director, Audit Committee and Corporate Governance,  
 Risk Management, Nomination and Compensation Committees
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  จดออกเสียง  
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8                      พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560  
**Agenda 8                      Consideration approving for the Board of Directors' remuneration for 2017.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 9                      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560  
**Agenda 9                      Consideration approving an auditor and considering the 2017 audit fees.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ 10                      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 10                      Consideration of other matters (if any).**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       จดออกเสียง
  - Approve                              Disapprove                              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

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

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

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Documents to be attached with this Proxy Form are:
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.
3. 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 several proxies for splitting votes.
4. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
**ALLONGE OF PROXY FORM C.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Cho Thavee Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**In the meeting of the 2017 Annual General Meeting of the Shareholders on April 20<sup>th</sup>, 2017 at 2.00 pm at Ballroom, the 2<sup>nd</sup> floor, Chaophya Park Hotel, Ratchadapisek Road, Dindaeng, Dindaeng, Bangkok or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.**

วาระที่.....เรื่อง.....  
 Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....  
 Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....  
 Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....  
 Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes