

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

**Proxy Form B.**

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Forms Concerning Specific Details)

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ 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.

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(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.....

หรือ  นายอนุสรณ์ ธรรมใจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/528 หมู่ 9 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

Or Mr. Anuson Tamajai, Chairman of Audit Committee and Independent Director, age 55 years old, resides at 7/528 Moo 9, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok 10170

หรือ  นายอาสา ประทีปเสน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 314/122 หมู่ที่ 5 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Or Mr. Asa Prateepaser, Audit Committee and Independent Director, age 61 years old, resides at 314/122 Moo 5 Thung Khru, Bangkok 10140

หรือ  นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32/98 ซอยรุ่งเรือง แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

Or Mr. Chatchawan Triamvicharnkul, Audit Committee and Independent Director, age 57 years old, resides at 32/98 Soi Rung-rueng, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2021 on May 25<sup>th</sup>, 2021 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only or such other date, time and place if the meeting is rescheduled.

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

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
**Agenda 1 Consider and approve the minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2021**
- (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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 400 ล้านบาท  
**Agenda 2 To consider and approve the issuance and offering of Convertible Debentures with a value not exceeding 400 million Baht.**
- (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                      งดออกเสียง
  - Approve                      Disapprove                      Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
**Agenda 3 To consider and approve the decrease in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the decrease in registered capital of the Company.**
- (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                      งดออกเสียง
  - Approve                      Disapprove                      Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ. 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  
**Agenda 4 To consider and approve the increase in registered capital of the Company and amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association pertaining the registered capital to be in line with the increase in registered capital of the Company.**
- (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                      งดออกเสียง
  - Approve                      Disapprove                      Abstain

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  
**Agenda 5 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares.**
- (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  งดออกเสียง
  - Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
**Agenda 6 Any 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  งดออกเสียง
  - Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ  
 Evidence to be attached with this Proxy Form is:

- (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.

2. 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.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 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 B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2021 on May 25th, 2021 at 2.00 pm will conduct broadcasting live only 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:  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> 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:  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> 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:  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> 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:  

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes