

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเยียดชัดเจนตายตัว)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารประกอบการเข้าประชุม 9) 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

 2. ชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ กรรมการอิสระ อายุ \_\_\_\_\_ 61 \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 700 ม.6 ซอย - \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ สุขุมวิท \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ บางปูใหม่ \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ เมือง \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ สมุทรปราการ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10280 \_\_\_\_\_ หรือ

 3. ชื่อ พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัตน์ กรรมการอิสระ อายุ \_\_\_\_\_ 66 \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 700 ม.6 ซอย - \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ สุขุมวิท \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ บางปูใหม่ \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ เมือง \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ สมุทรปราการ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10280 \_\_\_\_\_ หรือ

 4. ชื่อ ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์ กรรมการอิสระ อายุ \_\_\_\_\_ 53 \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 700 ม.6 ซอย - \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ สุขุมวิท \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ บางปูใหม่ \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ เมือง \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ สมุทรปราการ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10280 \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนน สุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินงาน  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายแก้ว ชี้อ ลุ่ม

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายสุพัต อ่องแสงคุณ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น  
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติ  
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ  
ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 700 หมู่ที่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ(ต่อ)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

 **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายแก้ว ชื้อ ลูน

- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายกิตติชัย วงษ์เจริญสิน

- เห็นด้วย     ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ นายสุพัต อ่องแสงคุณ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)ลงนาม \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_)