(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ_____

อยู่บ้านเลขที่ _____

_____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____หุ้น

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. พลตำรวจเอกปรุง บุญผดุง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
<u>ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระการประชุม</u> : - ไม่มี - หรือ

☐ 2. นายทรงพล อันนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 50 ปี
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
<u>ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในวาระการประชุม</u> : - ไม่มี - หรือ

☐ 3. _____ อายุ _____ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

ถนน _____ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

จังหวัด _____รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1/1 หมู่ 7 ถนนบางคูวัด ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

1/3

วาระที่ 2 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564**

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2565**

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565**

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

6.1 นายอารีย์ พุ่มเสนาะ

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

6.2 นายทวีศักดิ์ หวังก่อเกียรติ

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

6.3 นายธีระ พุ่มเสนาะ

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

❑ เห็นด้วย ❑ ไม่เห็นด้วย ❑ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

2/3

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม_____ผู้มอบฉันทะ
( )

ลงนาม _____ผู้รับมอบฉันทะ
( )

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย

3/3