



**Notice of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No.1/2019
Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited
On Tuesday 30 July 2019**

Notice of the Invitation to Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2019
Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited

12 July 2019

Subject: Invitation to Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019

Attention: Shareholders

Enclosures:

1. Registration Form;
2. Profiles of Independent Directors for the appointment of proxy and the definition of an independent director;
3. Proxy Form A, Proxy Form B, and Proxy Form C;
4. Documents and evidences required to be presented prior to the meeting, method for appointment of a proxy, registration and the casting vote in the meeting;
5. The Articles of Association of the Company with respect to the shareholders' meeting; and
6. Map of the meeting venue.

The Board of Directors of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited (the “**Company**”) has resolved to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on **30 July 2019 at 10.00 hours, at Fuang Fah Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Krap Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10320**, to consider the following agendas:

Agenda 1 To consider and approve the appointment of auditor and determination of the auditor fee for the year 2019

Rationale

In order to comply with the Public Company Limited Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the article of associate of the Company requires that every year the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint the Company's auditor and determines their remuneration for each year. In the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on 23 April 2019, the Meeting has resolved to approve the appointment of auditor and determination of the auditor fee for the year 2018, which has not yet considered to approve the appointment of auditor and determination of the auditor fee for the year 2019, as the Company is in the process of preparing the financial report for the year 2018. This Extraordinary General Meeting of Shareholders is proposed to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of auditor and determination of the auditor fee for the year 2019.

As the Company is currently the period for the repossession of qualifications in order to resume trading (Resume Stage) in case of failure to submit the financial statement/late submission, which the Resume Stage period is due on 20 December 2019. The consideration criteria for the repossession of qualifications in order to resume trading, the Company must submit all late financial statements and be able to submit the financial statements within the specified periods on 2 consecutive periods after all late financial statements have been submitted.

The Company has a confident that we are able to repossess the qualifications in order to resume trading within the specified period, which the Company must accelerate the preparation of all late financial statements, therefore the Company has to consider the engagement and determination of the auditor fee for the year 2019 and propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of auditor and determination of the auditor fee for the year 2019 before the submission of the Financial Statements for the year ended 31 December 2018 that expected to complete within July

2019 in order to be able to submit the Company's financial statements as soon as possible and the Company is able to proceed for the removal of causes of possible delisting in case of failure to submit the financial statement/late submission within 20 December 2019.

The Board of Directors has considered to engaged BPR Audit and Advisory Company Limited as the audit firm of the Company for the fiscal year ended 31 December 2019 since BPR Audit and Advisory Company Limited's auditors have audited for the Company for 2 years, which are the fiscal year ended 31 December 2017 and the fiscal year ended 31 December 2018. For the continuity and progress in auditing and reviewing the information of the Company, if the Company will engage another audit firm, they must take a long time to review and audit the Company's information, which is a very complicated and has many correlated transactions.

The Board of Directors deems appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of auditor from BPR Audit and Advisory Company Limited as the auditor for fiscal year 2019. Any of the following auditors shall be the auditor and give opinion to the financial statements of the Company:

Name of Auditor	Certified Public Account No.
(1) Mr. Boonlert Kaewphanpurk	4165
(2) Miss Piyanuch Kasemsupakorn	6303
(3) Miss Rungtawan Bunsakchalerm	6031

In the case that the aforementioned auditors are unable to perform their duties, BPR Audit and Advisory Company Limited shall appoint other auditor of BPR Audit and Advisory Company Limited with suitable qualification to audit for the Company in replacement of the original auditor of the Company. The auditor who has been audited and provided opinion to the Company's financial statements for two constructive years is Mr. Boonlert Kaewphanpurk.

In addition, the Board of Directors deems appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the auditor fee for the year 2019 as follows:

No.	Auditor fee	2019 (proposed)	2018
1.	Auditor fee of the Company	Not exceeding Baht 3,490,000	Baht 3,200,000
2.	Auditor fee for the subsidiary (Digital Dream Company Limited)		Baht 290,000
3.	Non-Audit Services	-	-
Total		Not exceeding Baht 3,490,000	Baht 3,490,000

The audit fee for the year 2019 will not exceed the audit fee for the year 2018 in the amount of Baht 3,490,000, as this will be the third year for the auditor to audit the Company Financial Statements. There are a similarity between the transactions during the year 2018 and 2019. In this regard, such auditor fee is excluded of the non-audit services.

The appointment of the auditor of the Company and the determination of the auditor fee for the accounting year 2019 above were approved by the Audit Committee and the Audit Committee considered the qualification and the experience of each auditor and deemed that BPR Audit and Advisory Company Limited is an independent audit firm and skillful in auditing and the proposed audit fee is appropriate. The three aforementioned auditors do not have any relationship nor any conflict of interest with the Company, its subsidiaries, the directors, the managements, or the major shareholders, or related persons of the said parties. In this regard, the auditor of the subsidiary of the Company, Digital Dream Company Limited, shall be the auditor from the same audit firm as the Company's.

Opinion of the Board of Directors

The Board of Directors deems appropriate to propose to the shareholders' meeting to consider and approve the appointment of the following auditors from BPR Audit and Advisory Company Limited to be auditors of the Company for the year 2019:

Name of Auditor	Certified Public Account No.
(1) Mr. Boonlert Kaewphanpurk	4165
(2) Miss Piyanuch Kasemsupakorn	6303
(3) Miss Rungtawan Bunsakchaleram	6031

And determine the auditor fee of the Company and its subsidiary for the year 2019 in the amount of not exceed Baht 3,490,000 as detailed above.

Remark

Resolution in this agenda shall be approved by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 2 To consider and certify progress report of the operating results of the Board of Directors of the Company

Rationale

The detail about the operating results of the Board of Directors of the Company for the year 2018 has been mentioned in the 2019 Annual General Meeting of the Shareholders on 23 April 2019. The Current Executives and Board of Directors have been solving issues as a cause of the disclaimed of opinion by the auditors of the Company especially the preparation and presentation of the consolidated financial statements and the unusual transactions.

In this regard the Current Executives and Board of Directors have made retrospective adjustments for the Financial Statements and considered writing off some items that were carried out by previous board of directors and executives (before 4 December 2017). Additionally, after 4 December 2017, the appointment of the Current Executives and Board of Directors, the Current Executives and Board of Directors have been determined an assessment of the investments and reviewed the legal status of the previous investments of the Company that may have been an offence under the Stock and Securities Act B.E.2535 (1992) (as amended) along with initiated the accusation to the related persons who has committed the offence under the Stock and Securities Act B.E.2535 (including the amendments) as mentioned above in the case where there is a legitimate and sufficient evidence to charge the related persons with the offence under the Stock and Securities Act B.E.2535 (1992) (as amended). Moreover, the Current Executives and Board of Directors have been submitted letters to the Stock Exchange Commission of Thailand ("SEC") to accuse the criminal case with the former management and related persons who has committed the offence under the Stock and Securities Act B.E.2535 (1992) (as amended) after investigated the transaction. Currently the SEC received the letters of complaint and SEC is under the investigation process over the cases.

Furthermore, the Current Executives and Board of Directors are preparing the documents in order to pursue additional litigations and submit additional letters of complaint to the Stock Exchange Commission of Thailand accusing the criminal case with the former management and related persons who has committed the offence.

Currently the Company has a litigation and on-going case as follows:

Case with Sam's Sports Retail Company Limited ("SAMS")

The Board of Directors has hired a law firm to proceed with a civil case against SAMS on 6 July 2018 on the ground of defaulting the Agreement on the Sale and Purchase of 42,000 Pairs of Sport Sneakers with the value of Baht 20.5 million. On 8 October 2018, the Civil Court has specified the issue of dispute and 3 hearing sessions, one on 14 May 2019 for

examination of the plaintiff's witnesses and the other two on 15 – 16 May 2019 for examination of the defendant's witnesses.

On 3 May 2019 the Company's attorney filed a witness statement record before the witness examination per the court's permission and on 14 May 2019 the Company's attorney proceed with the examination per the appointment.

On 16 May 2019 the defendant's witness examination was completed per schedule and the Court allowed both parties to submit closing statement and schedule a judgment day on 22 July 2019.

On 24 May 2019 the Company's attorney submitted the record of a closing statement to the Court.

Nevertheless, the Current Executives and Board of Directors are going to consider submitting additional letters of complaint to accuse any related persons and some of the case is under drafting process by the appointed legal advisor. If there is any progress, the Company is going to disclose the information to the shareholders on the Stock Exchange of Thailand's website.

Apart from the process to resolve the previous issues and conflicts, the Current Executives and Board of Directors attempt to accelerate the preparation of the Financial Statements of the Company in order to be able to submit within the timeline as schedule according to the rules and regulations of the related organization as follows:

Procedure	Expected Completion Date
Preparation of the financial statement for the 1st quarter of the year 2018	Within July 2019
Preparation of the financial statement for the 2nd quarter of the year 2018	
Preparation of the financial statement for the 3rd quarter of the year 2018	
Preparation of the financial statement for the year ended 31 December 2018	
Preparation of the financial statement for the 1st quarter of the year 2019	Within 14 August 2019
Preparation of the financial statement for the 2nd quarter of the year 2019	
Preparation of the financial statement for the 3rd quarter of the year 2019	Within 14 November 2019
Preparation of the financial statement for the year ended 31 December 2019	Within February 2020

Lastly, the Current Executives and Board of Directors would like to affirm that after the appointment of the Current Executives and Board of Directors from 4 December 2017 onward, we are putting the best effort in solving all issues including the intention to proceed with a civil and criminal cases after aware of the wrongdoing, considering the sufficiency of the documents and evidences in order to accuse the related persons as well as claim damages occurred to the Company in case that there were any damages. The Current Executives and Board of Directors would like to confirm that every mentioned decisions and operations have been considered for the best interests of the Company and all shareholders. The Current Executives and Board of Directors are putting the best effort in every aspect in bringing the Company back to the status and standard that is appropriate for the removal of cause of possible delisting as soon as possible.

Opinion of the Board of Directors

The Extraordinary General Meeting of Shareholders should consider and certify the operating results of the Board of Directors of the Company, as per details above.

Remark

Resolution in this agenda shall be certify by the majority votes of the shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 3 To consider other matters (if any)

Opinion of the Board of Directors

The Board of Directors deems appropriate to give an opportunity for the shareholders who wish to propose other matters apart from those specified in the invitation to the meeting by the Board of Directors, nevertheless, those matters must be in accordance with the relevant regulations and laws.

In addition, the Company has set the date for determining the names of shareholders who shall have the right to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on 12 July 2019 (the Record Date).

The Company will allow the shareholders and proxies to register their names to attend the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No.1/2019 from 08.00 a.m., please bring with you the registration form, the Enclosure 1, to the meeting for registration. In the event that a shareholder is unable to attend the meeting in person, please appoint other person or the independent director as proxy to attend and vote on your behalf, the details are as follows:

Mr. Chamnarn Wangtal Position: Independent Director/ Chairman of Audit Committee
Age: 66 years

Resides at No. 33/4, 36th Floor, Building A, The Ninth Towers Grand Rama 9, Rama 9 Road, Huai Khwang Subdistrict, Huai khwang District, Bangkok 10310, Enclosure 2.
Interest in the agendas of the Meeting: -None-

The Company has enclosed the proxy forms, as per the details in Enclosure 3., with this invitation letter. Please fill in the details and sign in the proxy form, and enclose documents and evidence with the proxy form, and submit to the Company within 25 July 2019. The Company will facilitate the shareholders who register to attend the Meeting with the stamp duty for the proxy form. The proxies, who attend the Meeting, must bring the identification evidence to show in order to attend the Meeting, as per the details in Enclosure 4.

In order to protect the rights and interests of the shareholders, it is recommended that the shareholders study the guidelines and the Articles of Association of the Company with respect to the shareholders' meetings, as set out in Enclosure 5. If you have any enquiries or questions with respect to the proxy, please contact the Company's secretary at Tel: 02-013-7137 ext. 4 on the working day and time (Monday to Friday 8.30-18.00 hours).

In addition, the Company had published the invitation letter for the shareholders' meeting with the enclosures on the Company's website at www.chuosenko.co.th. The Company, therefore, hereby invites all shareholders to attend the meeting, on the date, time, and venue as specified. The map of the meeting venue is set out in Enclosure 6.

Respectfully yours,
Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited
By an order of the Board of Directors



(Mr. Tan Vutithum)
Chief Executive Officer

Copy to Public Limited Company Registrar, Ministry of Commerce
 Registrar (Thailand Securities Depository Co., Ltd.)

Details of Independent Director for the appointment of proxy

Name - Surname	:	Mr. Chamnarn Wangtal
Age	:	66 years old
Date of Appointment to be an independent director	:	14 July 2017
Contact Address	:	No. 33/4, 36 th Floor, Building A, The Ninth Towers Grand Rama 9, Rama 9 Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310
Education	:	Master of Finance and Banking, Marshall University, USA Bachelor of Biology, Saint Vincent College, USA
Training	:	Advanced Market Risk Management, FT New York Institute of Finance Targeted Selection Interviewer Program, Development Dimensions International Director Accreditation Program (DAP) Thai Institute of Directors (IOD) Class of 114/2015
Current Position	:	Independent Director and Chairman of Audit Committee
Work Experience in the past 5 years	:	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 20px;"> 2017 – Present 2018- Present 2014 - 2018 </div> <div> Independent Director and Chairman of Audit Committee Chuo Senko (Thailand) Public Co., Ltd. Independent Director, Audit Committee and Chairman of the Risk Management Committee Scan Inter (Public) Company Limited Independent Director, Chairman of the Risk Management Committee and Chairman of the Nomination and Remuneration Committee Scan Inter (Public) Company Limited </div> </div>
Interest in the Agendas of the Meeting	:	None
Shareholding Ratio	:	None

Definition of independent directors

An independent board is an important element or mechanism in the Good Corporate Governance system or the “Good Governance” of the organization, the definition of independent directors of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited (the “**Company**”) shall consist of the qualifications as follows:

1. Shall be appointed by the board of directors or the shareholders’ meeting of the Company;
2. Shall have the qualifications as prescribed by the Securities and Exchange Act and the Securities Exchange of Thailand regulations;
3. Shall not hold more than one percent of the total shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiary, associated company, major shareholder, or controlling person. The shareholding of the related persons of such independent director shall also be included;
4. Shall not be nor have been an executive director, employee, staff member, advisor who receives a fixed salary, or controlling person of the Company, or of its parent company, subsidiary, associated company, subsidiary of the same level, major shareholder, or controlling person, with the exception in the case where the foregoing status ended at least two years prior to the day of the appointment of the independent director. In this regard, such prohibited characteristics shall not include the case where the independent director was a former government official or advisor of a government organization being a major shareholder or controlling person of the Company;
5. Shall not be a person related by blood or legal registration as the father, mother, spouse, sibling, and child, or the spouse of the child of another director, executive, major shareholder, controlling person, or person nominated for the position of a director, executive or a controlling person of the Company or its subsidiary;
6. Shall not have or had a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associated company, major shareholder, or controlling person in a manner which may interfere with his or her independent judgment. Furthermore, an independent director shall not be or have been a significant shareholder or a controlling person of a person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, associated company, major shareholder, or controlling person, with the exception in the case where the foregoing status ended at least two years prior to the day of the appointment of the independent director.

The term “business relationship” under the first paragraph shall include any commercial transaction in the ordinary course of business; the rental or leasing out of immovable properties; transactions relating to assets or services or the provision or receipt of financial assistance by means of receiving or granting loans, guarantees; the pledge of assets as security against debt repayment; as well as other circumstances of the same nature which result in the Company or its contractual party having indebtedness in favour of the other party in the amount of three percent or more of the net tangible assets of the Company, or at the minimum amount of THB 20 million, whichever is lower. In this regard, such indebtedness shall be calculated in accordance with the method for calculating the value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing the criteria on connected transactions, mutatis mutandis. However, the consideration of the abovementioned indebtedness shall include the indebtedness that occurred during the one-year period prior to the date on which the business relationship with the person commenced;

7. Shall not be nor have been an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, associated company, major shareholder, or controlling person. He or she shall not be a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, with the exception in the case where the foregoing status ended at least two years prior to the day of the appointment of the independent director;
8. Shall not provide nor have provided any professional services, including the provision of services as a legal or financial advisor, receiving service fees in the amount of over THB 2 million per year from the Company, its parent company, subsidiary, associated company, major shareholder, or controlling person. He or she shall not be a significant shareholder, controlling person, or partner of the professional service provider, with the exception in the case where the foregoing status ended at least two years prior to the day of the appointment of the independent director;
9. Shall not be a director that has been appointed to act as a representative of the directors of the Company, its major shareholders, or its shareholders who are related to the major shareholder;
10. Shall not engage in any business of the same nature and which significantly competes with the business of the Company or its subsidiary. He or she shall not be a significant partner in a partnership or an executive director, employee, staff member, or advisor who receives a fixed salary, and shall not hold shares in excess of one percent of the total number of shares with voting rights of another company that engages in a business of the same nature and which significantly competes with the business of the Company or its subsidiary;
11. Shall not possess any other characteristics that result in his or her inability to express independent opinions on the business operations of the Company;
12. Shall be trusted and generally accepted person; and
13. Shall be able to dedicate adequate time to perform the duties of the Independent Director Committee.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of **Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited (“Company”)**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ

Appoint the following Independent directors of the Company

นายชำนาญ วังตาล Mr. Chamnam Wangtal

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)

(Details of Independent director of the Company is specified in Enclosure 2. of
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019)

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2.
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on 30 July 2019 at 10.00 hours, at Fuang Fah Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Krap Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10320** or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2.
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ
Appoint the following Independent directors of the Company
นายชำนาญ วังตาล Mr. Chamnam Wangtal
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)
(Details of Independent director of the Company is specified in Enclosure 2. of
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on 30 July 2019 at 10.00 hours, at Fuang Fah Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Krap Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10320 or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
Agenda item no. 1 To consider and approve the appointment of auditor and determination of the auditor fee for the year 2019

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
Agenda item no. 2 To consider and certify progress report of the operating results of the Board of Directors of the Company

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda item no. 3 To consider other matters (if any)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on 30 July 2019 at 10.00 hours, at Fuang Fah Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Krapu Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10320 or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> จดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

who is a shareholder of **Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited (“Company”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total number of	shares	and have the rights to vote equal to	votes as follows
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of followings)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark ✓ at ☐ 1. and give the
details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2.
If you make proxy by choosing No. 2,
please mark ✓ at ☐ 2.

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint the following Independent directors of the Company

นายชำนาญ วังตาล Mr. Chamnam Wangtal

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ของหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562)

(Details of Independent director of the Company is specified in Enclosure 2. of
the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแฉิม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the **Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on 30 July 2019 at 10.00 hours, at Fuang Fah Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Krap Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10320** or such other date, time and place as the meeting may be held.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this meeting and cast votes as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด	_____ เสียง		
Total voting right		Votes	

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda item no. 1 To consider and approve the appointment of auditor and determination of the auditor fee for the year 2019

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

Agenda item no. 2 To consider and certify progress report of the operating results of the Board of Directors of the Company

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

- วาระที่ 3 พิจารณารื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item no. 3 To consider other matters (if any)

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	<input type="checkbox"/> จดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	Votes	Disapprove	Votes	Abstain	Votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Chuoh Senko (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on 30 July 2019 at 10.00 hours, at Fuang Fah Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Krapu Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10320 or such other date, time and place as the meeting may be held

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda item no. Re :

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as he/she deems appropriate.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

Documents and Evidences Required Prior to Attending the Meeting, Proxy, Registration and Voting for the Shareholders Meeting

For your convenience to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited, kindly bring a notice to the shareholders' meeting and proxy form for registration.

1. Documents required prior to the attending the meeting

For Natural Person

1. Self-Attending

Valid evidence issued by governmental authorities which shows the photo, name and surname of the holder, e.g. the identification card, governmental identification card, driver license or passport, including the evidence of name or last name's change (if any).

2. Proxy

- 2.1 The Proxy form as attached to the notice to shareholders, completely filled up and signed by the shareholder and the proxy.
- 2.2 Certified true copy of valid evidence of the shareholder as specified in Item 1.
- 2.3. Valid evidence of the proxy as specified in Item 1.

For Juristic Person

1. Representative of Shareholder (Authorized Director) Attending the Meeting

- 1.1 Valid evidence of the authorized director(s) issued by governmental authorities as per those of natural person specified in Item 1.
- 1.2 Copy of shareholder's certification of registration issued by the Department of Business Development, Ministry of Commerce or other agencies which have similar authority according to applicable laws of each country for a period no longer than 6 months before the meeting date, certified by the authorized director(s) showing that the authorized director(s) has the authority to act on behalf of the shareholder.

2. Proxy

- 2.1 The proxy form as attached to the notice to shareholders, completely filled up and signed by the authorized director(s) of the shareholder and the proxy.
- 2.2 Copy of shareholder's certification of registration issued by the Department of Business Development, Ministry of Commerce or other agencies which have similar authority according to applicable laws of each country for a period no longer than 6 months before the meeting date, certified by the authorized director(s) showing that such authorized director(s) signing the proxy form has the authority to act on behalf of the Shareholder.
- 2.3 Certified true copy of valid evidence issued by the governmental authorities of the authorized director(s) signing the proxy form as per those of natural person specified in Item 1.
- 2.4 Valid evidence of the proxy issued by governmental authorities as per those of natural person specified in Item 1.

3. For Foreign Investor Appointing Custodian in Thailand

- 3.1 All evidence as per the case of juristic person specified in Items 1 and 2.
- 3.2 In case where the foreign investor authorizes the custodian to sign the proxy form on its behalf, the following documents are required:
 - 1) Power of attorney by foreign investor authorizing the custodian to sign the proxy form on its behalf,
 - 2) Letter certifying that the custodian is permitted to engage in the custodian business.

In case the original documents are not in English, the English translation certified as a true and correct translation by the shareholder (in case of natural person) or the authorized representative(s) of the shareholder (in case of juristic person) is also required.

2. Proxy

The Company has dispatched proxy form, as specified by the Department of Business Development, Ministry of Commerce, which is the form that clearly specifies details, to shareholders, in order for the shareholders, who are unable to attend the meeting in person, to consider to appoint other persons or the company's independent directors, as proposed, to act as their proxy. There are details of the independent directors proposed by the company to be appointed as proxy by shareholders, as shown in the enclosure. Shareholders may specify more than one proxy for greater flexibility, in the case that any of the appointed proxy are unable to attend the meeting in person, so other proxies can attend the meeting for them. Shareholders are unable to split their votes among different proxies in the meeting. In the voting procedure in each agenda, shareholders can only vote for approval, disapproval or abstention.

3. Meeting Registration

The commencement for registration to attend the meeting will be not less than 2 hours before the meeting or from 8.00 hours onwards, at **FuangFah Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign, No. 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Krap Sub-district, Huay Kwang District, Bangkok 10320**, as per the details in the map enclosed herewith.

4. Voting

1. One share shall be counted as one vote. In case of a tie votes, the Chairman shall be entitled to a casting vote distinguishing the resolution in the capacity of shareholder.
2. Any shareholder who has special interest in any agenda shall not be entitled to exercise the right to vote in such agenda, and the Chairman may ask the said shareholder to leave the meeting temporarily. However, there is no prohibition for the voting for election or removal of directors.

The Articles of Association of the Company with respect to the Shareholders' Meetings
Chuo Senko (Thailand) Public Company Limited

Shareholders' Meeting

No. 29. The board of directors must cause an annual general meeting of shareholders to be held within four months as from the date on which the accounting year of the company ends, and meeting of shareholders other than the one above shall be called extraordinary general meetings.

The board of directors may summon an extraordinary general meeting whenever it deems appropriate.

A shareholder or shareholders, holding the total shares of not less than ten percent of the total number of sold shares, may subscribe their names in a letter requesting for the board of directors to call for an extraordinary general meeting of shareholders at any time, but the matter and the reason of the calling for the meeting must be clearly specified in the letter. In such case, the board of directors must hold the meeting, as requested by the shareholder(s), within forty-five days from the date of receiving the letter from the shareholder(s).

In the event that the board of directors does not hold the meeting within the specified period in the third paragraph, the shareholder(s) who subscribed their names in a letter or other shareholders, holding the total number of shares as prescribed may also hold the meeting by themselves within forty-five days from the end of the specified period in the third paragraph. In such event, the meeting shall be deemed as if it is held by the board of directors and the company shall be responsible for the expenses incurred from the holding the meeting and provide the facilities as appropriate.

In the event where it appears that in any meeting held as a result of the shareholders in the fourth paragraph, the number of the shareholders attending the meeting does not constitute a quorum, as prescribed in No. 33 of this Articles of Association, the shareholder(s) in the fourth paragraph shall jointly be responsible for the expenses incurred from the holding the meeting to the company.

No. 30. The matters to be considered in the annual general meeting of shareholders are as follows:

- (1) Reviewing the report of the board of directors covering the work done during the preceding year as proposed to the meeting;
- (2) Considering and approving the balance sheets and profit and loss account of the preceding fiscal year;
- (3) Considering the appropriation of profits;
- (4) Electing new directors in place of those who must retire by rotation and fixing their remuneration;
- (5) Appointing the auditor and fixing his/her remuneration;
- (6) Other businesses (if any).

No. 31. In calling a shareholders' meeting, the board of directors shall prepare a written notice calling the meeting that states the place, date, time, agenda of the meeting and the matters to be proposed to the meeting with reasonable detail by indicating clearly whether it is the matter propose for information, for approval or for consideration, as the case may be, including the opinions of the board of directors in the said matters, and the said notice shall be delivered to the shareholders and the registrar for their information at least seven days prior to the date of the meeting. The notice calling for the meeting shall also be published in a newspaper for a consecutive period of three days and at least three days prior to the date of the meeting.

No. 32. Shareholders may authorize other persons as proxies to attend and vote at any meeting on their behalf by issuing the letter in accordance with the form as defined by the registrar. The

proxies shall submit the letter to the chairman or the person defined by the chairman at the meeting before the proxies may attend the meeting.

- No. 33. In order to constitute a quorum, there shall be shareholders and proxies (if any) attending at a shareholders' meeting amounting to not less than twenty-five persons or not less than half of the total number of shareholders and in either case such shareholder shall hold shares amounting to not less than one-third of the total number of shares sold of the company.

At any shareholders' meeting, if one hour has passed since the time specified for the meeting and the number of shareholders attending the meeting is still inadequate to constitute a quorum, in case where such meeting was not called as a result of a request by the shareholder(s), the meeting shall be cancelled. The meeting shall be called once again and notice calling such meeting shall be delivered to the shareholders not less than seven days prior to the date of the meeting. In the subsequent meeting a quorum is not required to be constituted.

- No. 34. The chairman of the board shall be the chairman of shareholders' meeting. If the chairman of the board is not present at a meeting or cannot perform his/her duty, and if there is a vice-chairman, the vice-chairman present at the meeting shall be the chairman of the meeting. If there is no vice-chairman or there is a vice-chairman who is not present at the meeting or cannot perform his/her duty, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to be the chairman of the meeting.

- No. 35. The chairman of the shareholders' meeting has the duty to conduct the meeting in compliance with the Articles of Association of the company relating to meeting and to follow the sequence of the agendas specified in the notice calling the meeting, provided that the meeting may pass a resolution allowing a change in the sequence of the agenda with a vote of not less than two-third of the number of the shareholders present at the meeting.

- No. 36. Unless where this Article of Association or the laws specify otherwise, any decision or resolution of the shareholders' meeting shall require the affirmative vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes. One share shall be counted as one vote. In case of a tie vote, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

The one-share-one-vote voting right pursuant to the foregoing paragraph shall not apply to the case where the company has issued preference shares with difference voting right(s).

In the following cases, a vote of not less than three-fourth of the total number of votes of the shareholders who attend the meeting and are entitled to vote is required:

- (1) The sale or transfer of the whole or important parts of the business of the company to other persons;
- (2) The purchase or acceptance of transfer of the business of other companies or private companies by the company;
- (3) The entry into, the amendment or the termination of contracts with respect to the granting of lease of the whole or important parts of the company, the assignment of the management of the business of the company to other persons or the amalgamation of the business with other persons with the purpose of profit loss sharing;
- (4) The amendment of the Memorandum of Association or the Articles of Association;
- (5) The increase or decrease in the company's capital or the issuance of debentures;
- (6) The amalgamation or dissolution of the company;
- (7) The debt restructuring by issuing new shares to pay off the debtor under a debt-to-equity conversation plan;
- (8) Any other matters in accordance with the securities and exchange laws.



สนามบินสุวรรณภูมิ
Suvarnabhumi Airport

รถไฟฟ้าสนามบินสุวรรณภูมิ
Airport Link

Airport Link



GOLDEN TULIP
SOVEREIGN HOTEL - BANGKOK

โรงแรม ทิวลิป ซอเฟียไฮล์ กรุงเทพมหานคร

สำนักผังเมือง
Dept. of Town
and Country
Planning

ธนาคารกรุงเทพ
Bangkok Bank

อาคาร
ว่องวานิช
Vongvanich Bldg.

อาคาร
วรมันบดี

โรงพยาบาล
พระรามเก้า
Praram 9
Hospital

ธนาคารไทยพาณิชย์
SCB Bank

ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
M.C.O.T.
Modemine T.V.

ธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
GH Bank.

Thailand Furniture Mall

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
พระรามเก้า
Praram 9 MRT Station

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
ศูนย์วัฒนธรรม
Thailand Cultural
Centre Station

เอสพลานาด
Esplanade

จัสโก้
Jusco

คาร์ฟูร์
Carrefour

โรบินสัน
Robinson

ฟอร์จูน
Fortune Shopping Mall

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
แอสเคอ
Asoke BTS Station

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
สุขุมวิท
Sukhumvit MRT Station

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
แมกกะสัน
Airport Link Makkasan Station

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน
เพชรบุรี
Phetchaburi MRT Station

BTS SKYTRAIN
MRT SUBWAY

