

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)  
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
of Baht 20

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I / We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Address Road Sub-District  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Zip Code

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

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของ บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)  
Being a shareholder of HaadThip Public Company Limited

โดยถือหุ้น / หน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น / หน่วย และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of shares / units and the voting right equals to votes as follows  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น / หน่วย ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share shares / units equal to voting right votes

2. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)  
Hereby appoint (May grant proxy to HTC Independent Director of which details as in Attachment 4)

1. นายประกิต ประทีปะเสน อายุ 78 ปี หรือ/or  
Mr. Prakit Pradipasen Age 78 Years  
ที่อยู่เลขที่ 58/1 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
Resident at 58/1 Soi Intamara 40, Dindang, Huai Khwang, Bangkok 10310

2. นายยรรยง เมธาพาณิชย์ อายุ 54 ปี หรือ/or  
Mr. Yanyong Maethapanich Age 54 Years  
ที่อยู่เลขที่ 38/10 ถนนประชาภิรมย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  
Resident at 38/10 Pracharak Road, Haad Yai, Songkhla 90110

3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ อายุ 76 ปี หรือ/or  
Miss Smornluk Mahasmiti Age 76 Years  
ที่อยู่เลขที่ 155 หมู่ 6 ซอยสถานีอนามัยบางป่อ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางป่อ อำเภอบางป่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560  
Resident at 155 Moo 6, Soi Bang Bo Health Center, Rattanakosin Bicentennial Road, Bang Bo, Samut Prakan 10560

4. นาย/นาง/นางสาว ..... อายุ ..... ปี ..... หรือ / or  
 Mr. /Mrs. /Miss Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Address Road Sub - District  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 District Province Zip Code

5. นาย/นาง/นางสาว ..... อายุ ..... ปี ..... หรือ / or  
 Mr. /Mrs. /Miss Age Years  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 Address Road Sub - District  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Ballroom 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2020 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Wednesday, 22<sup>nd</sup> July 2020 at 14.30 hours at S31 Sukhumvit Hotel, Ballroom II (5<sup>th</sup> floor), 545 Sukhumvit 31, Klongtoey - Nua, Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I / we would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

- (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 (a) Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.
- (ข) มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง  
 (b) Grant partial shares of Ordinary share shares entitled to vote right votes

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We therefore would like to vote for each agenda item as follow:

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

**Agenda 1** To approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย ..... เสียง  ไม่เห็นด้วย ..... เสียง  งงดออกเสียง ..... เสียง  
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

**Agenda 2** To acknowledge the Board of Directors' Report for 2019 Operations

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

(This agenda is for acknowledgement, therefore there is not vote casting)

**วาระที่ 3** พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the year ended December 31, 2019**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

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

**วาระที่ 4** รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง

**Agenda 4 To acknowledge two interim dividend payments**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

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

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**Agenda 5 To consider and approve the election of the Directors in Replacement of those retired by Rotation**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

1. เลือกกรรมการทั้งชุด

**Vote for all the nominated candidates as a whole.**

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

2. เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

**Vote for an individual nominee.**

1. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ

**Miss Smornluk Mahasmiti**

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

2. นายฟิลิปป์ ฮิวโก กุชชี

**Mr. Philipp Hugo Gutsche**

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

3. นางปรียา จีระพันธุ์

**Mrs. Pariya Chirabandhu**

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

4. หม่อมหลวงวิษณุ ศรีธวัช

M.L. Dhisana Sritavaj

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

**วาระที่ 6**                                  พิจารณานอมนัดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**Agenda 6**                                  To consider and approve the Remuneration of the Company's Directors for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

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

**วาระที่ 7**                                  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**Agenda 7**                                  To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and determination of audit fee for the year 2020

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

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

**วาระที่ 8**                                  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8**                                  Other matters, (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor

ลงชื่อ / Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

ลงชื่อ / Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

ลงชื่อ / Signature \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder

**หมายเหตุ:**

**Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are:
  1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Letter of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Attachment to proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

The proxy of the shareholder of HaadThip Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรม เอส31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2020 Annual General Shareholders' Meeting to be held on Wednesday, 22<sup>nd</sup> July 2020 at 14.30 hrs. at S31 Sukhumvit Hotel, Ballroom II (5<sup>th</sup> floor) 545 Sukhumvit 31, Klongtoey - Nua, Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Item Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_  
Agenda Item Subject  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda Item Subject To consider and approve the appointment of new directors. (Continued)

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ Candidate Name \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ Candidate Name \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ Candidate Name \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ \_\_\_\_\_ Candidate Name \_\_\_\_\_  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain