

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Proxy Form B

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

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

โดยถือหุ้น / หน่วยลงทุน จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น / หน่วย
Holding the total amount of shares / units
หุ้นสามัญ หุ้น / หน่วย
ordinary share shares / units

2. ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
Hereby appoint (The shareholder may grant proxy to HTC Independent Director of which details as in Attachment 4)

1. นายประคิด ประทีปะเสน อายุ 79 ปี หรือ/or
Mr. Prakit Pradipasen Age 79 Years
ที่อยู่เลขที่ 58/1 ซอยอินทามระ 40 แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Resident at 58/1 Soi Intamara 40, Dindang, Huai Khwang, Bangkok 10310
2. นายยรรยง เมธาพานิชย์ อายุ 55 ปี หรือ/or
Mr. Yanyong Maethapanich Age 55 Years
ที่อยู่เลขที่ 38/10 ถนนประชาภิรักษ์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Resident at 38/10 Pracharak Road, Haad Yai, Songkhla 90110
3. นางสาวสมรลักษณ์ มหาสมิติ อายุ 77 ปี หรือ/or
Miss Smornluk Mahasmiti Age 77 Years
ที่อยู่เลขที่ 155 หมู่ 6 ซอยสถานีอนามัยบางบ่อ ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ 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 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ณ ห้องรีเจนซี่ บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2021 Annual General Shareholder Meeting to be held on Monday, 26th April 2021 at 14:30 hours at Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, Regency Ballroom (5th floor), 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I / we therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

Agenda 1 To approve the Minutes of the Annual General Shareholder Meeting 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.
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | Disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Report on the 2020's Operation results

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

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31st December 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.
- | | | | | | |
|---|-------|--|-------|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | Votes | Disapprove | Votes | Abstain | Votes |

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for 2020 operating results

(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 who will retire 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. พลเอก จรัล กุลละวณิชย์

Gen. Charan Kullavanijaya

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

2. นายประกิต ประทีปะเสน

Mr. Prakit Pradipasen

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

3. นายยรรยง เมธาพานิชย์

Mr. Yanyong Maethapanich

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

4. พลตรี พัชร รัตกุล

Maj. Gen. Patchara Rattakul

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. 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.
2. 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.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 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 B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment to proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

The proxy of the shareholder of HaadThip Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:30 น. ณ ห้องรีเจ็นซี บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจ็นซี กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Meeting of the 2021 Annual General Shareholder Meeting to be held on Monday, 26th April 2021 at 14:30 hours at Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, Regency Ballroom (5th floor), 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

| | | |
|--|--|--|
| ระเบียบวาระที่ _____ | เรื่อง _____ | |
| Agenda Item | Subject | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |

| | | |
|--|--|--|
| ระเบียบวาระที่ _____ | เรื่อง _____ | |
| Agenda Item | Subject | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |

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

| | | |
|--|--|--|
| ชื่อกรรมการ _____ | Candidate Name _____ | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |

| | | |
|--|--|--|
| ชื่อกรรมการ _____ | Candidate Name _____ | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |

| | | |
|--|--|--|
| ชื่อกรรมการ _____ | Candidate Name _____ | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |

| | | |
|--|--|--|
| ชื่อกรรมการ _____ | Candidate Name _____ | |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |