

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
of Baht 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Proxy Form C

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

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 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

Hereby appoint (May grant proxy to HTC Independent Director of which details as in Attachment 6)

☐ 1. นายประกิจ ประทีปะเสน อายุ 81 ปี หรือ/or
Mr. Prakit Pradipasen Age 81 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 57 ปี หรือ/or
Mr. Yanyong Maethapanich Age 57 Years
ที่อยู่เลขที่ 38/10 ถนนประชาภิรมย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Resident at 38/10 Pracharak Road, Haad Yai, Songkhla 90110

☐ 3. นายสวินท์ ชาดิสุวรรณ อายุ 60 ปี หรือ/or
Mr. Swin Chatsuwarn Age 60 Years
ที่อยู่เลขที่ 1/43 หมู่ 5 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Resident at 1/43 Moo 5, Lat Sawai, Lam Luk Ka, Pathum Thani 12150

☐ 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 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. จัดประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2023 Annual General Shareholder Meeting to be held on Friday, 21st April 2023 at 14:00 hours via Hybrid Meeting (Physical and E-AGM) at Ballroom1 (5th floor), the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110, Thailand.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ (ก) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2022.

☐ (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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' Report on the 2022 Operation results.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the year ended 31st December 2022.

☐ (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		Disapprove		Abstain	
	Votes		Votes		Votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for 2022 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		Disapprove		Abstain	
	Votes		Votes		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		Disapprove		Abstain	
	Votes		Votes		Votes

☐ 2. เลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. พลตรี พัชร รัตกุล

Maj. Gen. Patchara Rattakul

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

2. นายฟิลิปป์ ฮิวโก กุชชี

Mr. Philipp Hugo Gutsche

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

3. นางปรียา จีระพันธุ์

Mrs. Pariya Chirabandhu

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

4. หม่อมหลวง ธิษณ ศรีธวัช

M.L. Dhisana Sritavaj

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

5. พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวยสะอาด

Pol. Gen. Jaruvat Vaisaya

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration and subcommittee Members' remuneration for the year 2023.

☐ (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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and determination of audit fee for the year 2023.

☐ (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 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the amendment of Company's Articles of Association

☐ (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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters, (if any)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of a 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. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) (Physical และ E-AGM) ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 1 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

In the Meeting of the 2023 Annual General Shareholder Meeting to be held on Friday, 21st April 2023 at 14:00 hours via Hybrid Meeting (Physical and E-AGM) at Ballroom1 (5th floor), the Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit Hotel, 1 Sukhumvit Soi 13 Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok, 10110, Thailand.

ระเบียบวาระที่ _____	เรื่อง _____
Agenda Item	Subject
☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove
	☐ งดออกเสียง Abstain

ระเบียบวาระที่ _____	เรื่อง _____
Agenda Item	Subject
☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove
	☐ งดออกเสียง Abstain

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

ชื่อกรรมการ _____	Candidate Name _____
☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove
	☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____	Candidate Name _____
☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove
	☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____	Candidate Name _____
☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove
	☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ _____	Candidate Name _____
☐ เห็นด้วย Approve	☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove
	☐ งดออกเสียง Abstain