



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1.) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

I/We

Nationality

Residing/Located No.

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

Road

Tanbol/Kwaeng

Amphur/Khet

Province

(2.) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น

Being shareholder of Sahathai Terminal Public Company Limited, holding

shares in total

ทะเบียนผู้ถือหุ้นเลขที่.....ใบหุ้นเลขที่.....ถึงเลขที่.....

Shareholders' Registration No.

Scrip No.

to

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง.....ดังนี้

Shares in total which are entitled to cast

votes as follows:

- หุ้นสามัญหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

ordinary shares

shares in total which are entitled to cast

vote

- หุ้นบุริมสิทธิ์หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

preferred shares

shares in total which are entitled to cast

vote

(3.) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy)



1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name

age

year, residing at

Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tanbol/Kwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code



2. ชื่อ.....นายยุทธ วรรณธรร.....อายุ.....69.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....473/12 ซอยพัฒนาการ 30 ถนน.....พัฒนาการ.....

Name

age

year, residing at

Road

ตำบล/แขวง.....สวนหลวง.....อำเภอ/เขต.....สวนหลวง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10250.....

Tanbol/Kwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code



3. ชื่อ.....นางวิไล ฉันทันต์ศรี.....อายุ.....64.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง.....ถนน.....

Name

age

year, residing at

Road

ตำบล/แขวง.....ทุ่งสองห้อง.....อำเภอ/เขต.....หลักสี่.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10210.....

Tanbol/Kwaeng

Amphur/Khet

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 250 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Extraordinary General Shareholders' Meeting No.1/2019 to be held on Saturday, September 28, 2019 on 2.00 P.M. at Sheraton Grande Sukhumvit Hotel at Ballroom, 250 Sukhumvit Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok, 10110

(4.) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our proxy to cast the vote for me/us behalf at the above meeting in the following manners:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

Agenda 1 To certify the Minutes of the 2019 Annual General Shareholders Meeting of Shareholders on April 23, 2019.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 19 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 299,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 298,999,981 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 38 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda 2 To approve the reduce of the Company's registered capital by Baht 19 from the existing registered capital of Baht 299,000,000 to Baht 298,999,981 By reducing the number of ordinary shares 38 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per share.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนลดทุนของบริษัท

Agenda 3 To consider the amendment of Article 4 of the company's Memorandum of Association, in accordance with the decreasing of the company's registered capital.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 4 To consider the allotment of profit and the dividend payment.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
vote	vote	vote

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 29,899,720 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 298,999,981 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 328,899,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 59,799,440 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda 5 To consider the appointment of the increasing of the company's registered capital by Baht 29,899,720 from the existing registered capital of Baht 298,999,981 to Baht 328,899,701 by issuing 59,799,440 newly issued ordinary shares with a par value of Baht 0.50 per share.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
vote	vote	vote

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda 6 To consider the appointment of the amendment of Article 4 of the company's Memorandum of Association, in accordance with the increasing of the company's registered capital.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
vote	vote	vote

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

Agenda 7 To approve the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
vote	vote	vote

Signed () Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signed () Grantee

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้ โดยให้ระบุคะแนนเสียงที่มอบฉันทะไว้ให้ชัดเจน
3. การออกเสียงลงคะแนนสามารถแยกออกเสียงได้ คือเห็นด้วยบางส่วนก็เสียง ไม่เห็นด้วยบางส่วนก็เสียง หรืองดออกเสียงก็เสียง

Remarks

1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. A shareholder may grant a proxy for a portion or all of its shares, but the number of votes granted must be clearly specified.
3. A total number of votes can be divided and cast differently, i.e. certain number of votes for approved and/or disapproval, and/or abstention.

Attachment to Proxy Form

A proxy is granted by a shareholder of Sahathai Terminal Public Company Limited For statutory meeting Extraordinary General Meeting No.1/2019 to be held on Saturday, September 28, 2019 on 2.00 P.M. at Sheraton Grande Sukhumvit Hotel at Ballroom, 250 Sukhumvit Road, Khlong Toei Subdistrict, Khlong Toei District, Bangkok, 10110

Agenda

- The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote Disapprove vote Abstain vote

Agenda

- The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○งดออกเสียง.....เสียง

Approve vote Disapprove vote Abstain vote

Agenda

- The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.

- The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:

○ เห็นด้วย.....เสียง ○ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ○ งคออกเสียง.....เสียง
Approve vote Disapprove vote Abstain vote

I/We certify that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true.

Signed () Grantor

Signed () Grantee