



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัดัดโคเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy Form C.

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท 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:

- หุ้นสามัญ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
ordinary shares shares in total which are entitled to cast vote
- หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
preferred shares shares in total which are entitled to cast vote

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯได้)

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 นายวิฑิต ลินคพงษ์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/1-4 ซอยรองเมือง 5 ถนน.....  
Name age year, residing at Road  
ตำบล/แขวง รongเมือง อำเภอ/เขต ปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330  
Tanbol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

3. ชื่อ นางวิไล ฉัททันต์ศรี อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/30 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1-12 ถนน.....  
Name age year, residing at Road  
ตำบล/แขวง พง์สองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210  
Tanbol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอคูระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Only one of them as my/our proxy to attend and vote for me/us at the Annual General Shareholders' Meeting 2020 to be held on Monday, July 27, 2020 on 2.00 P.M. at The Okura Prestige Bangkok Hotel at Grand Ballroom, 57 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, 10330

(3.) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือหรือมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....เสียง

ordinary share shares in total which are entitled to cast vote

หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

preferred shares shares in total which are entitled to cast vote

(4.) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562

Agenda 1 To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019, held on September 28, 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  งงดออกเสียง.....เสียง

Approve vote Disapprove vote Abstain vote

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

Agenda 2 To acknowledge the Board's report on the company's last performance.

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

No voting is required since this agenda is for acknowledgement only.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To approve the Statements of financial position and Statements of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 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  งงดออกเสียง.....เสียง

Approve vote Disapprove vote Abstain vote



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda 7 To consider the appointment of Auditor and Auditor Fee for The Year 2020

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 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 23.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 328,899,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 328,899,677.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ จำนวน 47 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agent 8 To consider and approval the reduction of the company's registered capital by 23.50 bath from the existing registered capital of 328,899,701 baht to the new registered capital of 328,899,677.50 baht by cutting the 47 unissued company's ordinary shares with a par value of 0.50 baht 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 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agent 9 Consider and approve the amendment of Article 4 in the Memorandum of Association to be in line with the reduction 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 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 182,159,973 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 328,899,677.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 511,059,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 364,319,946 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agent 10 Consider and approve the increase of the company's registered capital under the General Mandate by 182,159,973 baht from the existing registered capital of 328,899,677.50 baht to the new registered capital of 511,059,650.50 baht by issuing 364,319,946 newly issued ordinary shares with a par value of 0.50 baht 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



ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed ( ) Grantee

#### **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1.) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2.) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

#### **Remarks**

1. Only foreign shareholders as registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
  - (1.) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - (2.) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. 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.
4. A shareholder may grant a proxy for a portion or all of its shares as specified in clause (2) above.
5. In case, if here are any additional agendas, the gantor is free to add any information which is not addressed in the attachment to the proxy form.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

Attachment to Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรม ดิ โอคูระ เพรสทิจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57 ถนนวิทญ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

A proxy is granted by a shareholder of Sahathai Terminal Public Company Limited For statutory meeting/Annual General Meeting 2020 to be held on Monday, July 27, 2020 on 2.00 P.M. at The Okura Prestige Bangkok Hotel at Grand Ballroom, 57 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok, 10330

วาระที่ .....

Agenda .....

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 .....

Agenda .....

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 .....

Agenda .....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed ( ) Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed ( ) Grantee