

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Proxy Form C

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We

Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล / แขวง.....

residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

Amphur / Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the Custodian for.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

(1) อายุ ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(2) อายุ ปี

age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

(3) อายุ ปี
 age years
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต
 residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 on Tuesday, 14 March 2017 at 10.00 a.m. at Grand Ballroom B, 8th floor, Lee Gardens Plaza Hotel, 29 Prachathipat Road, Hadyai District, Songkhla Province, or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant proxy in partial portions:

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

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote.....votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

Agenda 1 To endorse the minutes of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on 28 April 2016

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

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

Approve____Votes Disapprove____Votes Abstain____Votes

- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการทำรายการแยกบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า (Demerger) ซึ่งประกอบด้วย (ก) การเข้าทำรายการซื้อหุ้นบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ข) การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นและเงินลงทุนในบริษัทร่วมต่าง ๆ รวมถึงการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นในบริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด ตามสัญญา Call Option ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และ (ค) การระงับข้อพิพาทต่าง ๆ

Agenda 2 To approve the demerger transaction comprising (A) the entering into the acquisition of shares of Siam Sempermed Co., Ltd., which constitutes an asset acquisition transaction of the Company; (B) the entering into of the transaction to dispose of the shares and investment in the associate companies, including the disposal of shares in Semperflex Asia Corporation Ltd., in accordance with the Call Option Agreement, which constitutes an asset disposal transaction of the Company; and (C) the settlement of all pending disputes

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 3 Other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ /Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing a Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ให้เป็นไปตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 “เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม” ในหนังสือเชิญประชุม
The documents attached to this Proxy Form shall be according to the details in Enclosure 5 “The Required Documents for Attending the Shareholders Meeting” in the Invitation letter.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form C attached herewith to specify the additional agenda item(s).