

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่ / Date เดือน / Month พ.ศ. /Year

1. ข้าพเจ้า / I / We.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ / located at No ถนน/Road..... ตำบล/แขวง/Sub-District.....
อำเภอ/เขต/District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Zip Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)ให้กับ / As being the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Saha-Union Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding total ordinary share shares with the voting rights of votes as follows:

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นางสุทธิมา ชำนาญเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี
Mrs. Suttima Jamnarnwej Chairman of the Audit Committee/ Independent Director Age 70 Years
อยู่บ้านเลขที่ 204 ซอยอินทามระ 45 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
Address 204 Soi Inthamara 45, Ratchadaphisek, Dindaeng, Bangkok 10400 or
2. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี
Mr. Anon Sirisaengtaksin Audit Committee/Independent Director Age 69 Years
อยู่บ้านเลขที่ 42 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ
Address 42 Soi Inthamara 1 Sutthisan Winitchai Road, Khwaeng Samsen Nai, Khet Phaya Thai, Bangkok 10400 or
3. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล กรรมการอิสระ อายุ 69 ปี
Mr. Yanyong Tangchitkul Independent Director Age 69 Years
อยู่บ้านเลขที่ 110/4 ซอยศาลาแดง 1 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
Address 110/4 Soi Saladaeng 1, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 or
4. นายพิทวัส พฤทธิธำรง กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี
Mr. Pittawat Prerttiumrong Independent Director Age 57 Years
อยู่บ้านเลขที่ 95/89-90 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หรือ
Address 95/89-90 Tri-etch Road, Wangburaphapirom, Pranakorn, Bangkok 10200 or
5. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss อายุ/Age ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 28th Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, April 22, 2021 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No. 1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หมายเหตุ / Remarks :

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ทั้ง 4 คน เพื่อในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอิสระที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นยังยืนยันจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบุชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจนในหน้า 4/4

In conjunction with the spreading of COVID-19, the Company hereby requests that the Shareholders' Power of Attorney be made to empower all 4 Independent Directors. This is to ensure that under any inevitable circumstances, if an Independent Director is not available, any other Independent Director will be able to attend the Meeting and cast the vote on the Shareholders' behalf. However, in case the Shareholder insists on assigning only a specific Independent Director, the name of the desired Independent Director must be clearly stated in the Proxy Form page 4/4.

- กรรมการอิสระลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2 และลำดับที่ 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
Independent Director No.1, No.2 , and No.4 no major beneficiaries.
- กรรมการอิสระลำดับที่ 3 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
Independent Director No. 3 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, Directors are due to retire this year and have nominated to be reappointed for another term.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus

- (1) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
With total number of holding shares and voting right
- (2) มอบฉันทะบางส่วน คือ / A part of
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary share of (shares), with the voting rights of (votes)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 27th Annual General Meeting of Shareholders.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors' Report on the Past Year Performance.

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา / Acknowledging the Company's Operation during the Past Year.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending December 31, 2020.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ / Electing the Directors.

(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ทั้งข้อ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/ (a) Vote for the nomination of total directors.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ / (b) If The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 5 directors as proposed by the Board of Directors.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

(ค) ถ้าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตาม (ก) ขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ (c) If there is no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :

1. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล / Mr. Yanyong Tangchitkul

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นายสุภกิจ พ่วงบัว / Mr. Supakit Paungbua

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นางพินิจพร ดารากานนท์ เกษมทรัพย์ / Mrs. Piniporn Darakananda Kasemsap

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

4. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์ / Mr. Vacharaphong Darakananda

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

5. นายนันทิยะ ดารากานนท์ / Mr. Nanthiya Darakananda

- เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ข) มานับเป็นมติ ถ้าไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ค) มานับเป็นมติ

Counting votes in clause 5.1 above : if the resolution of the Annual General Shareholder's Meeting is to nominate total directors, the votes of (b) will be counted as resolution. If there is no nomination of total directors, the votes of (c) will be counted as resolution.

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ / Defining the Directors' Authorities.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors' Remuneration.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2021 Auditors and Fixing the Remunerations.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and is not my voting as a shareholder.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature () Proxy

หมายเหตุ / Remarks :

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C, is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The evidence that must be attached together with the proxy form is
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A letter of authorization from the shareholder that the custodian is authorized to sign the proxy form.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the signer in the proxy form is authorized to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.