

หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ

หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
- 1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
 - ก. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจที่มาเข้าร่วมประชุม
 - ข. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจ ตามข้อ ก พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว
- 1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ
 - ก. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับลิค
 - ข. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
 - ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
 - ข. สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวหรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ



- ค. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันของผู้มอบฉันทะออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ค. สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

2.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

- ก. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
- ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับบลิก
- ค. สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น
- ง. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ (หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลต่างด้าว) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป



อากรแสตมป์
20 บาท
Stamp Duty
Baht 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

PROXY FORM B

เขียนที่
Place

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
I / We Nationality Residing at No. Road

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province Post Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**
being a shareholder of **Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding share(s) and shall hold number of vote(s)

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary share share(s) and shall hold number of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Name age year Residing at No. Road

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province Post Code or

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
Name age year Residing at No. Road

ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Tambol / Kwaeng Amphur / Khet Province Post Code or

3. นายชำนี จันทร์ฉาย อายุ 51 ปี
Mr. Chamni Janchai age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 66/13 ถนนสุขุมวิท 33 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ
Residing at 66/13 Sukhumvit 33 Road Khwaeng Klongton-Nua, Khet Wattana Bangkok Metropolis 10110 or

พลตำรวจโทเจตนีย์ มงคลหัตถี อายุ 54 ปี
Police Major Lieutenant Jate Mongkolhutthi age 54 years

อยู่บ้านเลขที่ 15 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
Residing at 15 Soi Paholyothin 24, Paholyothin Avenue 12/3, Khwaeng Jompol, Khet Chatuchak, Bangkok Metropolis 10400

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551
to be my / our proxy to attend and vote on my / our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No. 14/2008



ในวันที่ 25 เมษายน 2551 เวลา 10.30 น.
be held on April 25th, 2008 at 10.30 hours

ณ สำนักงานบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
at Sino-Thai Tower, 30th Floor, No. 32/60 Sukhumvit 21 Road (Soi Asok), Kwaeng Klongtoey-Nua, Khet Wattana, Bangkok Metropolis

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I hereby appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1. เรื่องเพื่อทราบ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการตรวจสอบแทนที่กรรมการที่ลาออก

Agenda No. 1 Matter for acknowledgment: The appointment of the Company's new director and the member of the Audit Committee in place of the resigned director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2550

Agenda No. 2 To confirm the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 13/2007

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2550

Agenda No. 3 To consider and confirm the report on the Company's Operations as of December 31, 2007 and the Company's Annual Report for 2007

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|



- วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

Agenda No. 4 To consider and approve the Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal period ended December 31, 2007

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5. พิจารณานุมัติงดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

Agenda No. 5 To consider and approve the non-issuance of a dividend for the year 2007

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda No. 6 To consider the appointment of directors in place of those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
The election of all directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
The election of the individual director

1. นายวัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร

Mr. Vallop Rungkijvorasathien

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายวรพันธ์ ช้อนทอง

Mr. Woraphant Chonthong

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



3. นายมาศถวิน ชาญวีรกุล

Mr. Masthawin Charnvirakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นางสนองนุช ชาญวีรกุล

Mrs. Sanongnuch Charnvirakul

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551

Agenda No. 7 To consider fixing the Remuneration of Directors and the Audit Committee for 2008

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

Agenda No. 8 To consider the appointment of the Company's Auditor and fixing the auditors' remuneration for 2008

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 Other business (if any)

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The vote of the Proxy in any agenda items which is not comply with this Proxy Form, shall be deemed that such vote is incorrect and is not my / our vote as the shareholders.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case the I/we do not specify or unclearly specify the vote in any agenda items or in the case that the meeting considers or resolves additional matters, or in the case that the meeting considers or resolves other matters which are not included in the Agenda above, including any change or increase of any information, the proxy holder shall have the right to consider and give resolution on my / our behalf as he/she deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action of the proxy holder performed at the meeting, shall be deemed as my / our act.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Appointer

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy holder

วันที่ / /
Date



หมายเหตุ : 1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks

A shareholder shall designate a proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. He/She cannot split his/her shares and assign to several proxies in order to obtain several proxy holders to vote for him/her in a meeting.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

As for the appointment of directors, the shareholder is entitled to appoint all directors or the individual director.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

In case that there are any agenda items additional to the abovementioned agenda, please specify such in the Attachment of the Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข Attachment of the Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Proxy granting status of shareholder of Sino-Thai Engineering & Construction Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2551 ในวันที่ 25 เมษายน 2551
at the Annual General Meeting of Shareholders No. 14/2008 to be held on April 25th, 2008

เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานบริษัทฯ ชั้น 30 อาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ เลขที่ 32/60 ถนนสุขุมวิท 21 (ซอยอโศก) แขวงคลองเตย
เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
at 10.30 hours at Sino-Thai Tower, 30th Floor, No. 32/60 Sukhumvit 21 Road (Soi Asoke), Kwaeng Klongtoey Nua, Khet
Wattana, Bangkok Metropolis

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or at any adjournment thereof

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) the proxy holder shall have rights to consider and vote in all respects on my / our behalf as he / she deems appropriate
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) the proxy holder shall vote as per my / our intentions as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I do hereby certify that the information detailed in this document is true and correct.

ลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Appointer

ลงลายมือชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy holder

วันที่/...../.....
Date



แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับหนังสือรายงานประจำปี

Annual report request form

ถ้าท่านต้องการรูปเล่มของรายงานประจำปี 2550 กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชน (ซึ่งยังไม่หมดอายุ) และเซ็นรับรองสำเนาสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ หรือส่งเอกสารของนิติบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและส่งกลับมาที่บริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งรายงานประจำปี 2550 ให้ท่านโดยเร็ว

Please, fill up the followings if you need a book of Annual Report 2007 and mail to us together with a copy of your I.D. card (without expired) with true certified copy for General Shareholders or Juristic person's documents for Shareholder of Juristic Persons. We will mail the Annual Report 2007 in copy to you as soon as possible.

ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้น นาย/นาง/นางสาว _____

Name – Surname Mr./Mrs./Ms. _____

ชื่อบริษัท _____

Company _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Number _____

จำนวนหุ้น/Total of Shares _____

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร/Address _____

เลขที่/No. _____ หมู่ที่/Moo _____ ซอย/Soi _____ ถนน/Road _____ ตำบล

/แขวง/Tumbol/Kwaeng _____ อำเภอ/เขต/Amphur/Khet _____

จังหวัด/Province _____ ประเทศ/Country _____

รหัสไปรษณีย์/Postal Code _____

โทรศัพท์/Telephone _____ โทรสาร/Facsimile _____

โทรศัพท์มือถือ/Cell Phone _____

ลงชื่อ/Signature _____

วันที่/Date _____ / _____ / _____

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณกฤติมา สุคนิษ และ/หรือคุณศจี ทวี (สำนักกรรมการผู้จัดการ) หมายเลขโทรศัพท์ 0-2260-1321 ต่อ 305/212 โทรสาร 0-2259-4427 Please do not hesitate to contact Ms. Krittima Sukanich and/or Ms. Sajee Dhavie (Executive Office) at (+66) 0-2260-1321 Ext. 305/212 Facsimile: 0-2259-4427

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการ

ข้อ ๑๕.

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (๑) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (๒) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรโดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือหลายคนดังกล่าวบุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (๑) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
- (๓) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ ๕

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๐.

การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือ ณ ที่อื่นใดตามแต่กรรมการได้กำหนด และแจ้งไว้ในหนังสือนัดบอกกล่าวเรียกประชุม

ข้อ ๓๑.

- (๑) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (๔) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (๒) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- (๓) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควรหรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (๑/๕) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (๑/๑๐) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดได้เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ แต่ต้องระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้คณะกรรมการจะต้องจัดการประชุมภายในหนึ่ง (๑) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ข้อ ๓๒.

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญหรือวิสามัญก็ตาม พร้อมทั้งระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (๓) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (๓) วัน

ข้อ ๓๓.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (๒๕) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (๑/๓) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ข้อ ๓๔.

- (๑) ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (๗) วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- (๒) คำบอกกล่าวนัดประชุมที่เลื่อนไปนั้นต้องระบุระเบียบวาระการประชุม และที่ประชุมครั้งที่เลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการหรือมีมติใดๆ เกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ได้ระบุในคำบอกกล่าวไม่ได้

ข้อ ๓๕.

- (๑) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
 ๑. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 ๒. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 ๓. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกคะแนนเสียงลงคะแนน
- (๒) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล



จะต้องนำเอกสารหลักฐานแสดงว่าผู้มอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อเป็นสำคัญผูกพันนิติบุคคลนั้นได้มาแสดงต่อผู้เป็นประธาน โดยแนบกับตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นด้วย

- (๓) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (๑) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตน นอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเอง ในกรณีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ ๓๖.

- (๑) ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม แต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่งคนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมใหญ่ในคราวนั้น
- (๒) ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ข้อ ๓๗.

ประธานที่ประชุมอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ได้ด้วยความยินยอมของที่ประชุม แต่ในการประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นนอกจากกิจการที่ค้างมาจากประชุมครั้งก่อน และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ๓ วันด้วย

ข้อ ๓๘.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (๒) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (๓/๔) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบคุมหรือเลิกบริษัท



บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
SINO-THAI ENGINEERING & CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ10/Enclosure 10

อาคารซิโน-ไทยฯ อยู่ตรงข้ามกับร้านอาหารปิงหูฉลาม มีธนาคาร
ไทยพาณิชย์ (สาขาอโศก) อยู่ชั้นที่ 1 ของอาคาร

Sino-Thai Tower is located at the opposite of Ping Shark's fin
restaurant. Siam Commercial Bank (Asok branch) located at the
Ground Floor of the tower.



เดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงสถานีอโศก โดยใช้ทางออกที่ 3 เชื่อมต่อสถานี
รถไฟฟ้าใต้ดิน จากสถานีอโศกถึงอาคารซิโน-ไทยฯ มีระยะทางประมาณ 2 ป้ายรถ
เมล์ หรือ สามารถใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง อัตราค่าบริการ 10 บาท

เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ลงสถานีสุขุมวิท โดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 1
(สยามสมาคม) ระยะทางประมาณ 50 เมตร จึงจะถึงอาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์

เดินทางโดยรถเมล์

สายรถเมล์ผ่านหน้าอาคารซิโน-ไทย ทาวเวอร์ 38,136,185

สายรถเมล์เส้นเพชรบุรีลงหน้าทางข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ต่อรถ taxi) 113,58,93,60,72,206

BTS: Please stop at Asok Station, and then go to the exit way no. 3 near to the entranceway of
MRT. It takes 2 bus stops long, from Asok Station to Sino-Thai Tower. You can go to the tower by using
the motorbike services nearby, which cost 10 Baht per route.

MRT: Please stop at Sukhumvit Station and go to the exit way No. 1 (Siam Association). It has 50
meters long from Sukhumvit Station to Sino-Thai Tower.

Bus: There are 2 routes;

Sukhumvit (stop at the front of the Tower) 38,136,185

Petchaburi (stop at the entrance way of Srinakarinwirot University, you should take a taxi to go to Sino-
Thai Tower) 113,58,93,60,72,206

ชั้น 27 ซิโน-ไทย ทาวเวอร์ 32/59-60 ถนนสุขุมวิท 21 กรุงเทพฯ 10110

27 FL., SINO-THAI TOWER, 32/59-60 SUKHUMVIT 21 RD., BANGKOK 10110 THAILAND

TEL : 0-2610-4900 FAX : 0-2260-1339