

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยกเว้นตายตัว ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการของธนาคารเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่าย ไม่ซับซ้อน หรือ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ธนาคาร [www.icbcthai.com](http://www.icbcthai.com)

### วิธีการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แจ้งชื่อและรายละเอียดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนในหนังสือมอบฉันทะ
3. ผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียว โดยธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
4. ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### การออกเสียงลงคะแนน

1. ให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะทุกรายใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีการใช้บัตรลงคะแนน โดยทำเครื่องหมาย ( ✓ ) ลงในช่อง  ของบัตรลงคะแนน
2. นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง
3. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามว่าผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
  - กรณีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนและตรวจนับคะแนน
  - กรณีไม่มี ผู้ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม