

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(1) ข้าพเจ้า _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
ใบหุ้นเลขที่ _____

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี
อยู่บ้านเลขที่ _____ หมู่ที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล _____ เบอร์โทรศัพท์ _____

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. โดย
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับ
มอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม

วาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสียง

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

4.1 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

4.2 นายริคาร์โด นิการ์นอร์ จาซินโต

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2566

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณาต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000
ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(8) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (8)