

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่ _____

วันที่ _____

(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 _____ หมายเลขโทรศัพท์ _____

หรือ;

 นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 70 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส
 แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 10330

 นายฮานส์ โจฮาน แพทริค แซนดิน ในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท

อายุ 57 ปี ที่อยู่ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ชั้น 20-21 อาคารดิ ออฟฟิศเสส
 แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 10330

(ทั้งนี้ กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการพิจารณารายละเอียดในทุกวาระใน
 การประชุมครั้งนี้)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้มีจำนวนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือรวม _____ เสียง

(5) ในการประชุมครั้งนี้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้การออกเสียงลงคะแนนเป็นไป ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

-วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด _____ เสีย

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการบางราย ดังนี้

4.1 ดร. อารีพงศ์ ภูษอุ่ม

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

4.2 นายอารักษ์ สังขรัตน์

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2567

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 7 พิจารณต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้าน
บาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured
Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเอง
ทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ
 - a. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - b. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
5. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ต่อไปประจำต่อ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า (“ผู้รับมอบฉันทะ”) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

วาระที่ **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

ชื่อกรรมการ

.....

.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ชื่อ

กรรมการ.....

.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

ชื่อ

กรรมการ.....

.....

เห็นด้วย _____ ไม่เห็นด้วย _____ งดออกเสียง _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
()