

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
**PROXY FORM B ( DEFINITELY SPECIFIED FORM )**  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
Annex to the Department of Business Development's Notification Re: Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

อากรแสตมป์  
20 บาท  
Duty Stamp  
20 ฿

เขียนที่ .....  
Written At

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding the total amount of shares and the voting rights of votes as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary shares, in the amount of shares and the voting rights of votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preferred shares, in the amount of shares and the voting rights of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
hereby appoint

(1) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
District Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
District Province Postal Code or

(3) ..... อายุ ..... ปี  
Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 ชั้น 11 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of my/our proxy will attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders No. 28 (2021), to be held on 27 April 2021 at 14.00 hours at the Meeting Room (11<sup>th</sup> Floor), Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited, 622 Emporium Tower 11<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Road, Khlong Ton Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this Meeting as follows:

- (1)  วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ประจำปี 2563  
**Agenda 1 : To adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 27 (2020)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2563  
**Agenda 2 : To acknowledge the report on the results of business operations of the Bank during 2020**
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
**Agenda 3 : To approve the statement of financial position and the statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2020**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล  
**Agenda 4 : To approve the appropriation of the net profit for the year 2020 and the omission of payment of dividend**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain
- (2)  วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระ  
**Agenda 5 : To approve the election of the directors to replace those who are scheduled to retire by rotation**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Election of all directors
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve              Disapprove              Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**Agenda 6 : To approve the remuneration of directors**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

**Agenda 7 : To approve the appointment of the auditors and their remuneration for the year 2021**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**Agenda 8 : To consider other matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda which is not in accordance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intentions to vote in any agenda, or if there is any agenda to be considered or voted other than those specified above, or if there is any change or addition of any facts, the proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts undertaken by the proxy at the Meeting shall be deemed as my/our own acts in all respects, except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our intentions specified herein.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Signed (.....) Shareholder

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

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

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

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

**Note:**

1. A shareholder must authorize only one proxy to attend the Meeting and cast the votes on his/her/its behalf. A shareholder is not able to split the number of shares to several proxies to vote separately.
2. In the agenda of the election of directors, the directors shall be elected as a whole.
3. In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statements can be specified by the shareholder in the Annex to Proxy Form B as attached.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Annex to Proxy Form B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Authorization of proxy by the shareholder of Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคาร ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 ชั้น 11 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of the Shareholders No. 28 (2021), to be held on 27 April 2021 at 14.00 hours, at the Meeting Room (11<sup>th</sup> Floor), Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited, 622 Emporium Tower 11<sup>th</sup> Floor, Sukhumvit Road, Khlong Ton Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok 10110, or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agendum Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agendum Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy is entitled to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote pursuant to my/our intentions as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agendum Election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain