

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การดำเนินการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการของธนาคารเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร [www.icbcthai.com](http://www.icbcthai.com)

### วิธีการมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรอกชื่อและรายละเอียดพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนในหนังสือมอบฉันทะ
2. ผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะมากกว่า 1 ราย แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียว โดยธนาคารจะพิจารณาให้เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและมีเอกสารครบถ้วนเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ตนถืออยู่ โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ด้วยจำนวนเสียงทั้งหมด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

### การดำเนินการประชุม

เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วมประชุม ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคาร แต่ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาเรื่องที่เข้าข่าย ดังนี้

- ไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่กำลังดำเนินการประชุมอยู่
- ไม่เป็นประโยชน์ต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม
- ไม่สร้างสรรค์ เป็นการกล่าวในลักษณะเสียดสีหรือใช้วาจาไม่สุภาพ

### 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. เลขานุการบริษัทจะแจ้งมติทุกวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม