

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 อีซีบีซี (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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคาร อีซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 ชั้น 11 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่ซึ่งฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of my/our proxy will attend and vote at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2024, to be held on 20 December 2024 at 13.00 hours at the Meeting Room (11th Floor), Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited, 622 Emporium Tower 11th 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 31 ประจำปี 2567
Agenda 1 : To adopt the minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 31 (2024)
- (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 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกของธนาคาร สำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่สำหรับการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 และรับทราบการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีภายนอกและค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยของธนาคารสำหรับปี 2567
Agenda 2 : To approve the change of external auditors of the Bank for the second half of the year 2024 and the appointment of the new auditors for the audit of the full year financial statements of the year ending 31 December 2024 and their remuneration for the year 2024 and acknowledge the change of external auditors and the audit fee of the Bank's subsidiaries for the year 2024
- (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 3 เรื่อง พิจารณารับทราบการงดจ่ายปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นเงินกองทุนของธนาคาร
Agenda 3 : To acknowledge the omission of the Bank's interim dividend payment and the appropriation of net profit for the first half year ended 30 June 2024 as capital funds of the Bank
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 4 : 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำฉบับหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 622 ชั้น 11 เอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2024, to be held on 20 December 2024 at 13.00 hours, at the Meeting Room (11th Floor), Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited, 622 Emporium Tower 11th 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