

คำอธิบายวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

1. การมอบฉันทะ

1.1 หนังสือมอบฉันทะ

ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการธนาคาร (ตามรายชื่อในข้อ 1.3) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน (ตามเอกสารแนบ 11)

อนึ่ง ตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนได้ ดังนั้น เมื่อมีการปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของธนาคาร จึงจะนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุม เพียง 1 ชุดไปยังที่อยู่ที่มียอดหุ้นและเป็นที่อยู่ของผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ล่าสุด (Principal Address) เท่านั้น หากผู้ถือหุ้นแจ้งที่อยู่ไว้มากกว่า 1 แห่ง ที่อยู่ที่ไม่ได้ระบุว่าเป็น Principal Address จะได้รับหนังสือเพื่อแจ้งว่าหนังสือมอบฉันทะและเอกสารเชิญประชุมได้ถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ที่เป็น Principal Address แล้ว

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยสามารถพิมพ์เอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร: www.tmbbank.com

1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะได้เพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น เพื่อมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 2.1 (2)

1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการธนาคาร

- ผู้มอบฉันทะโปรดเลือกกรรมการธนาคารตามรายชื่อต่อไปนี้เพียงคนเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 1. นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ อายุ 59 ปี ที่อยู่ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 2. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) อายุ 65 ปี ที่อยู่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 3. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล (กรรมการอิสระ) อายุ 64 ปี ที่อยู่ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะถึงธนาคารภายในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โดยผู้มอบฉันทะสามารถนำหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ใสในซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้เพื่อความสะดวกในการจัดส่งเอกสารมายังธนาคาร

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

ธนาคารจะเริ่มรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบอนุญาตขับรถ / หนังสือเดินทาง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบอนุญาตขับรถ / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ค) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบอนุญาตขับรถ / หนังสือเดินทาง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบอนุญาตขับรถ / หนังสือเดินทาง

2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทน ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทน ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ง) แสดงเอกสาร (ฉบับจริง) ที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / ใบอนุญาตขับรถ / หนังสือเดินทาง

2.3 ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

โปรดเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค (Notary Public)