

บิดากรแสตมป์ 20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เลขที่บันทึกไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

เขียนที่ \_\_\_\_\_

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบบัญชีเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

(2) ข้อมูลบุคคลที่ \_\_\_\_\_

 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ หรือ \_\_\_\_\_

 2. ชื่อ ศาสตราจารย์พิเศษพิภพ วีระพงษ์ อายุ 61 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 574/3 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ \_\_\_\_\_

 3. ชื่อ นายประดิษฐ์ วงศ์สุดานันท์ อายุ 75 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 353/5 ซอยสันติภาพ 1 ถนนทรัพย์ แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเอ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ มอบฉันทะบางส่วน คือ \_\_\_\_\_ หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น \_\_\_\_\_ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอขอบคุณที่ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ไม่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้ เป็นเพียงการซึ่งแจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

#### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าได้ฟังการอภิปรายและลงมติแทนข้าพเจ้า  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 (ข) ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าได้ฟังการอภิปรายและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

#### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรงำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าได้ฟังการอภิปรายและลงมติแทนข้าพเจ้า  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 (ข) ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าได้ฟังการอภิปรายและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าได้ฟังการอภิปรายและลงมติแทนข้าพเจ้า  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 (ข) ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าได้ฟังการอภิปรายและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้  
 การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
  1. ดร. วรพล ไสคติยานุรักษ์  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
  2. นายวุ โคง-ชิน  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
  3. นายลี ழุ-ชิว  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
  4. นายวิเชียร ออมรพูนชัย  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าได้ฟังการอภิปรายและลงมติแทนข้าพเจ้า  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
 (ข) ให้ผู้รับมอบบัตรของข้าพเจ้าได้ฟังการอภิปรายและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

## -varaที่ 6 พิจารณาอนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

## -varaที่ 7 พิจารณาอนุมติกําชื่อข้อบังคับของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

## -varaที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะใน-vara ใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสังค์ใน-vara ออกเสียงลงคะแนนใน-vara ใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อที่จะจัดประการได้ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
(\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน ลงชื่อ \_\_\_\_\_ พยาน  
(\_\_\_\_\_) (\_\_\_\_\_)

## หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นในเท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบรองกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- vara เลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มี-vara ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่า-vara ที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถแตะต้องหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

## ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในส្នานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม  
สาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ  
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประسังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ เรื่อง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสังค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง