

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

เขียนที่ _____
Written at

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

1. ข้าพเจ้า I/We สัญชาติ nationality
อยู่บ้านเลขที่ Address

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of SC Asset Corporation Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ share(s) and have the rights to vote equal to	เสียง vote(s)	ดังนี้ as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ share(s) and have the right to vote equal to	เสียง vote(s)	
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preference share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ share(s) and have the right to vote equal to	เสียง vote(s)	

3. ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ หรือ นายทรงศักดิ์ เปรมสุข กรรมการอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
Mr. Precha Sekhararidhi or Mr. Songsak Premsuk, independent directors (as per details in enclosed Document)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

only one person from above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General
Meeting of Shareholders for the year 2020 on Thursday April 23, 2020 at 14.00 hrs. at the Auditorium Room, 9th Floor,
Shinawatra Tower 3, No. 1010 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok or such other
date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/ Signed _____ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ/Independent Director Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ คนที่ 1



• นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ (อายุ 73 ปี)

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 68/174 หมู่บ้านประชาชนเวศน์ 4 ซอยสามัคคี 60 ถนนประชาชื่น
ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ	: 26 มีนาคม 2550
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	: 13 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	:ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร IOD	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 13/2547 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 97/2550 : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 2/2558
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายใน ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	: -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัท (ตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: จำนวนหุ้น 37,968 หุ้น : สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.009%
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย	: -ไม่มี-
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	: มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7.3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	: -วาระที่ 1 – 4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ -วาระที่ 5 มีส่วนได้เสียพิเศษ เนื่องจากเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จึงมีสิทธิได้รับเงินปันผล - วาระที่ 6 - 11 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

ประสบการณ์ทำงาน

16 ธันวาคม 2557	- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
12 มกราคม 2554	- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
14 พฤศจิกายน 2550	- ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
26 มีนาคม 2550	- ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

• บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2532-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. เอ็ม ดี เอ็กซ์
• บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ครีเอทีส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.จี เอ็ม เอส เพาเวอร์

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษัท	7/7
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/9
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	2/2
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม -ไม่เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/ หรือการกู้ยืมเงิน) -ไม่มี-

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา)

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ
3. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริษัท พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้สามารถเทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากล
4. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ไปใช้พัฒนาองค์กร และโครงการเพื่อให้ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
5. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับ ได้
6. ติดตามกำกับดูแล และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานที่ กำหนดไว้ เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

The Information of Independent Director Proxy No.1



- **Mr. Precha Sekhararidhi (Age: 73 years)**

Address : 68/174, Mu Ban Pracha Niwet 4, Samakki Alley, Pracha Chuen Road, Tha Sai Sub-district, Mueang District, Nonthaburi Province

Current Position : Director/ Chairman of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee/ Chairman of the Risk Management Committee / Member of the Audit Committee (Independent Director)

Appointment Date as Director	: March 26, 2007	
Tenure	: 13 years	
Highest Education	: Master Degree of Engineering, Asian Institute of Technology (AIT) : Master Degree of Business Administration, Chulalongkorn University	
Training from IOD	: Director Accreditation Program (DAP), Class 13/2004 : Director Certification Program (DCP), Class 97/2007 : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL), Class 2/2015	
Illegal Record in Past 10 years	:- None -	
Shareholding	: Number of Share (s)	37,968 shares
(including shares held by spouse and minor children)	: Percentage per total voting rights	0.009%
Close Relative of any Management Member/ Majority Shareholder / Subsidiaries	:- None -	
Vested interest in agenda of the 2020 General Meeting of Shareholders	: Being vested interests in agenda 7.3: To fix the remuneration of the Board of Directors	
Vested special interest in agenda of the 2020 General Meeting of Shareholders	: Agenda 1 – 4: None	
	: Agenda 5: He is vested special interest in this agenda because he is the Company's shareholder, so he entitles to receive the dividend	
	: Agenda 6 – 11: None	

Working Experiences

March 26,2007-Present	Director	SC Asset Corporation Public Company Limited
December 16, 2014-Present	Chairman of the Risk Management Committee	SC Asset Corporation Public Company Limited
January 12, 2012-Present	Chairman of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee	SC Asset Corporation Public Company Limited
November 14, 2017-Present	Member of the Audit Committee	SC Asset Corporation Public Company Limited

Holding a position of director / executive in other companies

● Other Listed Companies in SET	1989 - Present	Managing Director	M.D.X Public Company Limited
● Other Non-Listed Companies	2007 - Present	Chairman of the Board of Directors	Creatis International Company Limited

1995 - Present	Director	GMS Power Public Company Limited
1974 - Present	Chairman of the Board of Directors	Southeast Asia Technology Company Limited
• Other companies that compete with/related to the Company that may cause conflict of interest		-None-

Meeting Attendance in 2019	Number of Attendance / Number of Meetings
Board of Directors	7/7
The Audit Committee	9/9
The Corporate Governance and Sustainable Development Committee	2/2
The Risk Management Committee	4/4

Having the following interest with the Company / parent company / subsidiaries / affiliates or any legal entities that have conflicts, at present or in the past 2 years

- Being an executive that take part in managing day-to-day operation, or being an employee, or advisor who receive a regular salary or fee, or a controlling person - No -
- Being a professional service provider (i.e. Auditor or Legal Consultant) - No -
- Having the significant business relations that may affect the ability to perform independently (such as purchase/sell of raw material/product/ loan providing/ or borrowing) - None -

Contribution to the Company (the Performance in the Previous Year)

- Reviewing the Company's financial statements to ensure they are accurate, reliable and have sufficient disclosure with the generally accepted accounting principles
- Reviewing the efficiency and effectiveness of the Company's Internal Controls and Internal Audit procedures.
- Regularly review good practices related to corporate governance and social & environmental responsibility so that the Company is able to develop its standard of governance to the international benchmark.
- Monitor the application by the management on good corporate governance and social & environmental responsibility in project development for the sustainable growth of the Company
- Consider and approve risk management policy and framework, risk assessment, directors, risk management measures, as well as relevant action plans on residual risks to assure that the Company maintains appropriate and acceptable risk management procedures
- Monitor, oversee, and encourage all units to comply with the risk management framework and measures, as well as observe the prescribed action plans to assure that risks are kept at an acceptable level.

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลพระราม 9
- บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนฯ 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิไทยคม
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท	7/7
คณะกรรมการบริหาร	13/13
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	2/2

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม -เป็น-
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) -ไม่เป็น-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการให้กู้ยืมเงิน/ หรือการกู้ยืมเงิน) -ไม่มี-

การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา)

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและตกลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
3. เสนอแนวปฏิบัติที่ดี และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวควรจะสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
4. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ไปใช้พัฒนาองค์กร และโครงการเพื่อให้เจริญเติบโต อย่างยั่งยืน

The Information of Independent Director Proxy No.2



- **Mr. Songsak Premsuk (Age: 62 years)**

Address : No. 9 Phuttha Bucha 20 Alley, Phuttha Bucha Road, Bang Mod Sub-District, ChomThong District, Bangkok

Current Position : Director/ Member of the Executive Committee / Member of the Corporate Governance and Sustainable Development Committee / Member of the Nomination and Remuneration Committee (Independent Director)

Appointment Date as Director : April 23, 2015

Tenure : 5 years

Highest Education : Diploma Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA
: Bachelor's Degree from Faculty of Architecture, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang

Training from IOD : Director Accreditation Program (DAP) Class 9/2004
: Ethical Leadership Program (ELP) Class 16/2019

Illegal Record in Past 10 years : None

Shareholding : Number of Share (s) None
(including shares held by spouse and : Percentage per total voting rights 0.00%
minor children)

Close Relative of any Management Member/ : None

Majority Shareholder / Subsidiaries

Vested interest in agenda of the 2020 : Being vested interests in agenda 7.3 which is to fix the remuneration of the Board of Directors
General Meeting of Shareholders

Vested special interest in agenda of the 2020 : None

General Meeting of Shareholders

Working Experiences

23 April 2015-present	Director	SC Asset Corporation Public Company Limited
13 May 2015-present	Member of the Executive Committee/ Member of Corporate Governance and Sustainable Development Committee	SC Asset Corporation Public Company Limited
2014 - 2018	Director	Voice TV Co., Ltd
2013 - 2015	Member of Governing Board	NSTDA, Ministry of Science and Technology
2012 - 2015	Council Member	Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, Ministry of Education
2010 - 2014	Chairman of the Board of Director/ Director	Office of Knowledge Management and Development (OKMD)
2009 - 2014	President	Voice TV Co., Ltd
2002 - 2007	Managing Director	ITV Plc.

Holding a position of director / executive in other companies

- **Other Listed Companies in SET** 2018-present Member of the Executive Committee Praram 9 Hospital Public Company Limited
- **Other Non-Listed Companies** 2007-present Director Thaicom Foundation
- **Other companies that compete with/related to the Company that may cause conflict of interest** -None-

Meeting Attendance in 2019

Number of Attendance / Number of Meetings

Board of Directors	7/7
The Executive Committee	13/13
The Corporate Governance and Sustainable Development Committee	2/2

Having the following interest with the Company / parent company / subsidiaries / affiliates or any legal entities that have conflicts, at present or in the past 2 years

1. Being an executive that take part in managing day-to-day operation, or being an employee, or advisor who receive a regular salary or fee, or a controlling person - Yes -
2. Being a professional service provider (i.e. Auditor or Legal Consultant) - No -
3. Having the significant business relations that may affect the ability to perform independently (such as purchase/sell of raw material/product/ loan providing/ or borrowing) - None -

Contribution to the Company (the Performance in the Previous Year)

1. To formulate the policies, business direction, strategies and the construction business management of the Company by reviewing the current, and future economic trends and competitive situation as previously outlined to shareholders and submit to the Board of Directors for their approval.
2. To monitor and follow up operations to ensure compliance with policies and other management directions of the Company for its operational efficiency.
3. Propose good practices and recommendations regarding corporate governance and social & environmental responsibility to the Company's Board of Directors. The practices should be appropriate and in line with the Company's business activities.
4. Encourage the Company's directors, executives, and staff to always expand their knowledge on corporate governance and social & environmental responsibility for appropriate work application and uplift the standards of practice to those of international status and in accordance with recommendations from the relevant governing authority and agency.
5. Monitor the application by the management on good corporate governance and social & environmental responsibility in corporate development and in project development for the sustainable growth of the Company.