

หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับคัสโตเดียน) (แบบค.)
Proxy (For Custodian) (Form C.)

เขียนที่ _____
Written at

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

1. ข้าพเจ้า
I/We

สัญชาติ
nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
in the capacity of a Depository and Trustee (Custodian) for

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"/> หุ้นบริวารสิทธิ preference share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ share(s) and have the right to vote equal to	เสียง vote(s)	

2. 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 Sekharidhi 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 หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไปในวัน 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.

วาระที่ 5 **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562**
Agenda No. 5 To approve the dividends payment for the year 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**
Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditor and to fix the audit fee for the year 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 7 **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระพร้อมกำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนาม
ผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563**
**Agenda No. 7 To approve the election of directors replacing those retired by rotation, the designation of the authorised
directors and the remuneration of the directors for the year 2020.**

- 7.1 **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To approve the election of directors replacing those retired by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Election of certain directors:

(1) **นายคุณุโณดม ธรรมมาภรณ์พิลาศ**
(1) Mr. Kunodom Tharmmaphornphilas

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) **นายประเสริฐ สัมนางวงศ์**
(2) Mr. Prasert Samanawong

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(3) **นายอรรถพล สฤณีพิณธาวาทย์**
(3) Mr. Attapol Sariddipuntawat

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- 7.2 **กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**
To determine the authorized directors of the Company
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

7.3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

To fix the remuneration of the Board of Directors

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 8 อนุมัติให้บริษัท เอสซี เอ็กซ์เพดิชั่น จำกัด บริษัทย่อยของบริษัท เข้าที่ดินแปลงพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

Agenda No. 8 To approve SC Expedition Company limited, the Company's subsidiary, to enter into lease agreement in Pattaya area, Chonburi Province, which is defined as the connected transaction.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวนไม่เกิน 42,000,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4)

Agenda No. 9 To approve the issuance and offering the warrants to purchase the Company's ordinary shares (“Warrant”) to directors and employees of the Company and Company's subsidiaries, in the amount not exceeding 42,000,000 units (ESOP Grant IV).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 10 อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4)

Agenda No. 10 To approve the allotment of newly issued ordinary shares in the amount not exceeding 42,000,000 shares at the par value of Baht 1 (One Bath) each to be reserved for the exercise of the Warrants (ESOP - Grant IV)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

วาระที่ 11 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริษัท เรื่องประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์

Agenda No. 11 To approve the amendment of the Company's objectives, by adding the new clauses as carry out E-Commerce (Electronic Commerce) business including service of receiving electronic payment, and the amendment of Article 3 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the amendment of the Company's objective

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Any agenda voting of the proxy which is not complied with this letter shall be deemed as incorrect voting and it shall not be my voting in term of a shareholder.
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we do not specify my/our intention to vote in any agenda or not clearly specify or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
7. คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy _____

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is designed for shareholders who recorded as foreign shareholders and have appointed a Custodian to act as their Depository and Trustee in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documentary evidences required to be enclosed together with this proxy are as follows:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A Shareholder's power of attorney which authorizes the Custodian to sign the proxy on his/her behalf.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
A letter of certification confirming that the person who signed the proxy has been authorized to engage in a custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Where more than one proxy are appointed, only one proxy is allowed to attend the meeting and cast the votes on behalf of the appointing shareholder. No voting shares can be split to more than one proxy for voting purpose.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the agenda appointing directors, it is optional to elect all or any of the proposed directors.
5. ในกรณีที่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case of agenda for consideration in the Meeting is more than above stated, it can be specified in the attached supplemental Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of SC Asset Corporation Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2020 shall be held on Thursday, April 23, 2020 at 14.00 hrs., at the Auditorium, 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.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda **Re :**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Re : Elect of directors

ชื่อกรรมการ
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ
Name of Director

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/ Signed _____ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ/Independent Director Proxy
()

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
DOCUMENTS OR EVIDENCE SHOWING AN IDENTITY OF THE SHAREHOLDER OR A REPRESENTATIVE OF
THE SHAREHOLDER

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

In order to promote transparency, fairness and benefits for the shareholders, the Company therefore impose procedures on review of documents and evidence identifying shareholders and proxies eligible to register, attend and vote at the Meeting as follows;

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม / Documents to be produced prior to the Meeting

1. บุคคลธรรมดา / Person

1.1 ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง/ Personal Attendance:

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง โดยหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นเอกสารประกอบ

Identification card or an official document issued by government authorities e.g. government officer identification card, driver license or Passport supported by any documents in case of change thereto.

1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน/ Proxy:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

Any Proxy Form, either Form A or Form B duly filled in and signed by shareholder and proxy

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

A copy of Identification Card issued by competent authorities duly certified shareholder

- บัตรประจำตัวหรือสำเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ

An original or copy of Identification Card issued by competent authorities duly certified by proxy.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี Barcode มาในวันประชุมด้วย

For your convenience in registration, please also bring the Registration Form which a Barcode has been affixed on the date of the Meeting.

2. นิติบุคคล/ Juristic Entity

2.1 ผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง/ Personal attendance by director:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

Any Proxy Form (either Form A or Form B) duly filled in and signed by shareholder and proxy;

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคลครบถ้วน

A copy of a company certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce and duly certified by authorized director(s);

- บัตรประจำตัวหรือสำเนาเอกสารแสดงตัวตนผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

An original (s) or copy (ies) of Identification Card or issued by competent authorities duly certified by such director(s).

2.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน/ Proxy:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

Any Proxy Form (either Form A or Form B) duly filled in and signed by authorized director(s) of shareholder and proxy

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
A copy of a company certificate issued by Department of Business Development, Ministry of Commerce and duly certified by authorized director(s);
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
A copy (ies) of Identification Card or others issued by competent authorities to authorized director(s) duly certified by him/her/them;
- บัตรประจำตัวหรือสำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
An original (s) or copy (ies) of ID Card or others issued by competent authorities to proxy duly certified by proxy.

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี Barcode มาในวันประชุมด้วย

For your convenience in registration, please also bring the Registration Form which a Barcode has been affixed on the date of the Meeting.

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น For Foreign Investor appointing the Custodian in Thailand:

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ใช้เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลตามข้อ 2. โดยสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
In case Custodian appointed as depository by foreign investors, documents as under juristic entity 2 shall be applied by selecting one of any Proxy Form (either Form A, Form B or Form C) duly filled in and signed by shareholder and proxy;
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
In the event custodian has been authorized to sign on proxy, the following documents shall be produced:
1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
1) A power of attorney appointing such custodian to sign on proxy;
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
2) A confirmation letter that signatory has been licensed to engage in custodian business

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมี Barcode มาในวันประชุมด้วย

For your convenience in registration, please also bring the Registration Form which a Barcode has been affixed on the date of the Meeting.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarised by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 12.00 hrs., on 23 April 2020.

ขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะ

Proxy Procedures

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยสามารถดำเนินการ ดังนี้

In case the shareholders cannot attend the meeting in person, the shareholders can appoint a person as their proxy, the proceedings shall be conducted as follows;

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดไว้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
1. The Company attaches to the Notice a Proxy Form B. which prescribes certain particulars pursuant to the Notification of the Department of Business Development.
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งได้ โดยกรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบได้จาก www.scasset.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ » ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น » การประชุมผู้ถือหุ้น
2. Shareholders may apply either Form A or B while foreign investors appointing custodians as depository in Thailand can select Form A, B or C. In the event shareholders wish to apply a Proxy Form A. or Proxy Form C., both Forms can be downloaded from the Company www.scasset.com under the menu of Investor Relations » Shareholder Information » Shareholder Meeting.
3. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระขอให้ใช้ใบมอบฉันทะแบบ ข. เท่านั้น
3. A proxy is given to any person or Company's independent directors as desired by such the shareholder by indicating the name and particulars of such person, who is to act as a proxy or making a mark in front of the independent directors' names as stated in the proxy form. A proxy is given to the Company's independent directors can only use the Proxy Form B.
4. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. Twenty baht worth of duty stamp is affixed with the date crossed out on the proxy for legal validity. However, the registered proxy is given with convenience in affixing the duty stamps by the Company
5. ขอความร่วมมือโปรดจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบกลับมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทโดยติดต่อ 0-2949-2414 หรือ 0-2949-2204 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อการตรวจสอบเอกสาร
5. The proxy is requested to have the true and genuine proxy with documentation delivered to the Company Secretary's office by contacting No. 02-949-2414 or 02-949-2204 within April 22, 2020 or one hour prior to the commencement of the meeting to give time for the Company's officials to examine the documents.

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

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 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

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท
(ตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : จำนวนหุ้น 37,968 หุ้น
: สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 0.009%

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7.3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 จำกัด
• บริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2550-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ครีเอทีฟ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
	2538-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. จี เอ็ม เอส เพาเวอร์ จำกัด

- 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 และโครงการเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
5. พิจารณาและให้ความเห็นต่อนโยบายและขอบเขตการบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงที่เหลืออยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
6. ติดตามกำกับดูแล และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมถึงแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงลดลงจนอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

The Information of Independent Director Proxy No.1



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

Address : 68/174, Mu Ban Pracha Niwet 4, Samakkhi 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.

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ คนที่ 2



• **นายทรงศักดิ์ เปรมสุข (อายุ 62 ปี)**

ที่อยู่ปัจจุบัน : เลขที่ 9 ซอยพุทธบูชา 20 ถนนพุทธบูชา เขตจอมทอง แขวงบางมด กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

วันเริ่มต้นตำแหน่งกรรมการ : 23 เมษายน 2558

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท : 5 ปี

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด : ประกาศนียบัตร Strategic Marketing Management Program, Harvard Business School, USA
: ปริญญาตรีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตร IOD : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 9/2547
: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 16/2562

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -

การถือหุ้นในบริษัท : จำนวนหุ้น - ไม่มี -
(ตนเอง/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด - 0% -

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7.3 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 : ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ

ประสบการณ์ทำงาน

23 เม.ย.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
13 พ.ค.2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร/กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2557 - 2561	กรรมการ	บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
2556 - 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2555 - 2558	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
2553 - 2557	ประธานกรรมการ / กรรมการ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานนายกรัฐมนตรี (OKMD)
2552 - 2557	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด
2545 - 2550	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน)

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 ซึ่งกำหนดให้ สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
3. เสนอแนวปฏิบัติที่ดี และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวควรจะสอดคล้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
4. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการนำหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ไปใช้พัฒนาองค์กร และโครงการเพื่อให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

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 minor children) : Percentage per total voting rights 0.00%

Close Relative of any Management Member/ : None

Majority Shareholder / Subsidiaries

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

Vested special interest in agenda of the 2020 General Meeting of Shareholders : None

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.