

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ตามที่ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นั้น

ธนาคารขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. นายปลิว มังกรกนก | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ | อายุ 70 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 70/6 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 | | |
| 2. รศ. ดร. อังครัดน์ เปรียบจริยวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | อายุ 64 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 93/279 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 | | |
| 3. นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร | อายุ 60 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 41 ซอยสุขุมวิทบางระมาด 1 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 | | |
| 4. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ | อายุ 51 ปี |
| อยู่บ้านเลขที่ 78/17 หมู่ที่ 9 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 | | |

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่จะพิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ และจะพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนมายังท่านด้วยแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดลงช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ของท่านก็ได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ที่ www.tisco.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการธนาคารบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้ว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุม โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 4 เรื่อง รับประทานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 และ
อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561 เป็นเงินกองทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ 10 (สิบ) ราย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ (โปรดศึกษาข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการดังปรากฏในเอกสารแนบ 11)

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น คะแนนเสียงที่มีสำหรับการแต่งตั้งกรรมการ เสียง

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายปลิว มังกรกนก	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
2. นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
4. นางสาวนันตดา กนกวัฒน์	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
5. นายสถิตย์ อ่องมณี	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
6. นายจรัสพงศ์ โชติวัฒนชัย	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
7. รศ. ดร. กุลภทรา สิโรตม	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
8. นายชาโตชิ โยชิทาเกะ	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
9. นายชื้อ-เหา ซุน	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
10. นายศักดิ์ชัย พิชะพัฒน์	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	จำนวน	เสียง	
			งดออกเสียง	จำนวน	เสียง
			รวมคะแนนเสียงทั้งหมด	จำนวน	เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และรับทราบค่าตอบแทนกรรมการในปัจจุบัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ ฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)		(.....)	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ	ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)		(.....)	

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระการแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมดังปรากฏในเอกสารแนบ 9

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง			
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง			
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง			
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง			
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง			
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร				
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้				
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
<input type="checkbox"/>	วาระที่	เรื่อง			
		การแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)				
		ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จำนวน เสียง
			เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
		ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จำนวน เสียง
			เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
		ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จำนวน เสียง
			เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
		ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จำนวน เสียง
			เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
		ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จำนวน เสียง
			เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	
		ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	จำนวน เสียง
			เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	