

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ผู้มอบฉันทะปิดอาคารแสดงในปี 20 บาท)

เขียนที่ _____
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ	_____	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	_____	เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

<input type="checkbox"/> (1)	_____	อายุ	_____	ปี
ที่อยู่	ถนน _____	ตำบล/แขวง	_____	
อำเภอ/เขต	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์	_____	หรือ _____
<input type="checkbox"/> (2)	_____	อายุ	_____	ปี
ที่อยู่	ถนน _____	ตำบล/แขวง	_____	
อำเภอ/เขต	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์	_____	หรือ _____
<input type="checkbox"/> (3)	_____	อายุ	_____	ปี
ที่อยู่	ถนน _____	ตำบล/แขวง	_____	
อำเภอ/เขต	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์	_____	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568

- ระเบียบวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติ -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจาก
ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับทุนชำระแล้วของบริษัท

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ (โปรดศึกษาข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตามเอกสารแนบ 10)

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น คะแนนเสียงที่มีสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายปลิว มังกรกนก	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
2. นายหุยม บำ เล	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
4. นายกนิช บุญยั้งฐิติ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
6. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
7. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
8. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
9. นางสาวสุชুমล พรรณเชษฐ์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
10. นายชื้อ-เหา ชุน	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
11. นายมาโคโตะ ฮอนดะ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
12. นายศักดิ์ชัย พิเศษพัฒน์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
13. นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
		รวมคะแนนเสียงทั้งหมด	จำนวน	เสียง

6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดประวัติกรรมการตามเอกสารแนบ 6)

- 1) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
- 2) นายกนิช บุญยัษฐิติ
- 3) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
- 4) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
- 5) รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร
- 6) รศ. ดร. วรา วราวิทย์

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังสำนักเลขานุการบริษัท
ภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น. (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสาร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง

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

ระเบียบวาระที่ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน เสียง