

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ผู้มอบฉันทะเปิดอาคารแสดงในปี 20 บาท)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น  
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ	_____	_____	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	_____	เสียง _____
หุ้นบุริมสิทธิ	_____	_____	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 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รัับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568**  
 - ระเบียบวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติ -

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของธนาคาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

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

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล**

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

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569**

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

**ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการ**

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

**ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ** (โปรดศึกษาข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตามเอกสารแนบ 10)

จำนวนหุ้นที่ถือ	หุ้น	คะแนนเสียงที่มีสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ	เสียง
<input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
<input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
<input type="checkbox"/> <b>เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด</b> โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน			
<input type="checkbox"/> <b>เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล</b> โดยแบ่งคะแนนเสียง เป็นดังนี้			
1. นายปลิว มังกรกนก	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย จำนวน .....	เสียง .....
2. นายหยม บำ เล	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย จำนวน .....	เสียง .....
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย จำนวน .....	เสียง .....
4. นายกนิช นุณย์ษิฐิติ	<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. นางสาวสุชุมาล 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 พีชะพัฒน์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย จำนวน .....	เสียง .....
13. นายเมธา ปิงสุทธิวงศ์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย จำนวน .....	เสียง .....
<b>รวมคะแนนเสียงทั้งหมด</b>		จำนวน .....	<b>เสียง .....</b>

**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

**\*\*สำคัญ\*\***

โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ



## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องศึกษาข้อปฏิบัติและแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 8
5. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น/นิติบุคคลอื่น** ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องศึกษาข้อปฏิบัติและแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 8
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6)
  - 1) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
  - 2) นายกนิช บุญยั้งจิตติ
  - 3) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
  - 4) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
  - 5) รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร
  - 6) รศ. ดร. วรา วราวิทย์

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายัง สำนักเลขานุการบริษัท  
ภายในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 17:00 น. โดยใช้ซองธุรกิจตอบรับที่แนบมานี้ โดยไม่ต้องติดแสตมป์  
(อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของธนาคารมีเวลาตรวจสอบเอกสาร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

<input type="checkbox"/>	ระเบียบวาระที่	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"/>	ระเบียบวาระที่	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"/>	ระเบียบวาระที่	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"/>	ระเบียบวาระที่	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"/>	ระเบียบวาระที่	เรื่อง	การเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)		
<input type="checkbox"/>	(ก)	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร			
<input type="checkbox"/>	(ข)	ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้			
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน		เสียง	