

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

ผู้มอบฉันทะปิดอาคารแสดงมี 20 บาท

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ _____

(1) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(2) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____

(3) _____ อายุ _____ ปี

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____	เสียง _____
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____	เสียง _____

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับทราบการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2568

- ระเบียบวาระนี้เป็นวาระรับทราบ ไม่มีการลงมติ -

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2568 และการจ่ายปันผล

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

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

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับทุนชำระแล้วของบริษัท

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

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติจำนวนกรรมการ

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

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการ

(โปรดศึกษาข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตามเอกสารแนบ 10)

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น คะแนนเสียงที่สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 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 บุญยัษฐิติ | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | จำนวน | | เสียง |
| 5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรัช | <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. นางสาวสุชมาล 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 พิชะพัฒน์ | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | จำนวน | | เสียง |
| 13. นายเมธา ปิงสุทริวงษ์ | <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | จำนวน | | เสียง |
| รวมคะแนนเสียงทั้งหมด | | | จำนวน | | เสียง |

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ระเบียบวาระการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุดหรือแต่งตั้งเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

- นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
- นายกนิช บุญยั้งฐิติ
- นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
- นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
- รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร
- รศ. ดร. วรา วราวิทย์

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

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