

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

### 1. กรณีเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

#### การลงทะเบียน

ธนาคาร จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568 ณ โรงแรม โอปิส สโตร์ กรุงเทพฯ รัชดา ห้อง Apex ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (Physical Meeting) ตามแผนที่สถานที่ประชุม และวิธีการเดินทาง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)

#### การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยธนาคารได้มีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ได้แก่

แบบ ก เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร [www.thaibank.com](http://www.thaibank.com).

#### วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข, แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้นโดยธนาคารแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละวาระให้ชัดเจน
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อนการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร ซึ่งมีข้อมูลและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ผู้ถือหุ้นต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละวาระ และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่ธนาคาร ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่

อีเมล: [Corpsec@thaicreditbank.com](mailto:Corpsec@thaicreditbank.com)

ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 121/42-45 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

- (5) กรณีมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตามที่ระบุไว้ในส่วนของ “เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม” ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

#### **เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

##### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) แบบแจ้งการประชุม QR Code ที่ผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อแล้ว
  - (ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) แบบแจ้งการประชุม QR Code ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
  - (ข) หนังสือมอบฉันทะที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

##### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) แบบแจ้งการประชุม (QR Code) ที่ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเองได้ลงลายมือชื่อแล้ว
  - (ข) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลที่มาด้วยตนเอง (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) แบบแจ้งการประชุม (QR Code) ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
  - (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว

- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- (จ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

#### 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (ก) หนังสือมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้ครบถ้วน
- (ข) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจในการกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian): บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ

- (ก) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

- (ก) แบบแจ้งการประชุม QR Code ที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานข้างต้น มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

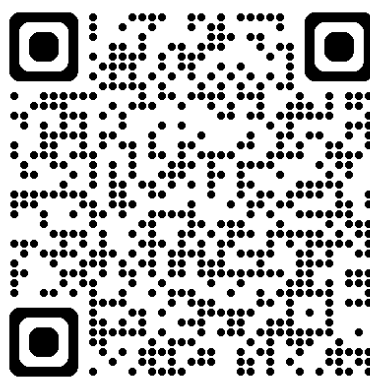
## 2. กรณีผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM)

ธนาคารมอบหมายให้บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (“คิวดีแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ มีดังนี้

### 2.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM ผ่านที่อยู่เว็บไซต์ (“Web Link”)

<https://credit.fokus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code



ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568

- เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่ระบบได้ระบุไว้และแนบไฟล์เอกสารยืนยันตัวตนดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่ง ออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
    - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม นิติบุคคลดังกล่าว

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- ภายหลังธนาคารตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของท่านเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลนำส่ง Web Link สำหรับเข้าร่วมระบบการประชุม e-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) ล่วงหน้าภายใน 3 วันทำการก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ธนาคารขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบประชุม e-AGM ตาม สิ่งที่มาด้วย 10 โดยละเอียด และขอให้เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านเป็นความลับไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น
- กรณีไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วนและ/หรือไม่ถูกต้อง ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านเข้าระบบและนำส่งไฟล์เอกสารแก้ไขและเอกสารเพิ่มเติม
- กรณีท่านมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการใช้งานระบบการประชุม e-AGM หรือกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายในวัน 24 เมษายน 2568 ขอให้ท่านติดต่อ คิวิดแล็บ ทางอีเมล [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 013 4322 และ 080 008 7616

## 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยธนาคารได้มีการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ได้แก่

- |       |                                                                                                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบ ก | เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน                                                                                   |
| แบบ ข | เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว                                                                  |
| แบบ ค | เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น |

โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญได้ หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร [www.thaicreditbank.com](http://www.thaicreditbank.com)

### วิธีการมอบฉันทะ

- (1) สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM ตามข้อ 2.1 (ในกรณีไม่ได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร) ได้ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568

- (2) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยธนาคารแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระให้ชัดเจน
- (3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค เท่านั้น
- (4) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (5) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร ได้แก่ (1) นางสาวอาดา อิงคะวณิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนายั่งยืน หรือ (2) นายศุภชัย สุชนะนรินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับความเสี่ยง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ผู้ถือหุ้นต้องใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร

<https://www.thaicreditbank.com>) ซึ่งในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร

ประกอบภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 มายัง

อีเมล: Corpsec@thaicreditbank.com หรือ

ไปรษณีย์: ฝ่ายเลขานุการบริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 121/42-45 อาคาร  
อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ  
10400

- (6) การมอบฉันทะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าวันที่ที่หนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุด้านล่างให้แก่ธนาคาร

#### **เอกสารประกอบการมอบฉันทะ**

##### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา มอบฉันทะ**

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้ครบถ้วน
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล มอบฉันทะ**

- (1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะและติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทให้ครบถ้วน

- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบ  
ฉันทะ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณี  
เป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตร  
ประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลง  
ลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ที่รับรองสำเนา  
ถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และมีความข้อความแสดงให้เห็นว่า  
ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ใน  
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- (1) หนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทน  
ของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์  
จำนวน 20 บาทให้ครบถ้วน
- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่ง  
รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีความข้อความ  
ให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมี  
อำนาจในการกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน  
(Custodian): บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศ

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนา  
ถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีความข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมี  
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล: บัตรประจำตัวประชาชน บัตร  
ประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และได้ลงลายมือชื่อ  
รับรองสำเนาถูกต้อง

### เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ: บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจเพิ่มเติมด้วย

### 4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์ และสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาสูติบัตรของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์เพิ่มเติมด้วย

### 5. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ให้ใช้สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจเพิ่มเติมด้วย

หมายเหตุ สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานข้างต้น มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้ธนาคารชี้แจงในประเด็นของวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ผ่านแบบฟอร์มคำถามโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.thaicreditbank.com](http://www.thaicreditbank.com) หมวดบริการนักลงทุน >> นักลงทุนสัมพันธ์ >> ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: [Corpsec@thaicreditbank.com](mailto:Corpsec@thaicreditbank.com) หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน มายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) 121/42-45 อาคาร อาร์ เอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568