

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B.

เขียนที่.....

Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholders' Registration No.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of

Thai Credit Bank Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

Holding a total amount of

share(s)

and have the right to vote equal to

Votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share

share(s)

and have the right to vote equal to

vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferential share

share(s)

and have the right to vote equal to

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name

Age

Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District

Province

Postal Code

or

☐ 2. ชื่อ..... นางสาวอาดา อิงคะวณิช..... อายุ..... 56..... ปี

Name

Miss Ada Ingawanij

Age

56

Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No. Head quarter 123 Thai Life Insurance Building Road Ratchadaphisek

Sub-District

Din Daeng

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District

Din Daeng

Province Bangkok

Postal Code

10400

or

☐ 3. ชื่อ..... นายศุภชัย สุขะนันท์..... อายุ..... 52..... ปี

Name

Mr. Supachai Sukhanindr

Age

52

Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Located at No. Head quarter 123 Thai Life Insurance Building Road Ratchadaphisek

Sub-District

Din Daeng

อำเภอ/เขต	ดินแดง	จังหวัด กรุงเทพมหานคร	รหัสไปรษณีย์	10400	หรือ
District	Din Daeng	Province Bangkok	Postal Code	10400	or
☐ 4. ชื่อ				อายุ	ปี
Name				Age	Year
อยู่บ้านเลขที่	ถนน	ตำบล/แขวง			
Residing/located at No.	Road	Sub-District			
อำเภอ/เขต	จังหวัด	รหัสไปรษณีย์			
District	Province	Postal Code			

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบผสม (Hybrid Meeting) ณ โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ รัชดา ห้อง Apex ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2024, which will be held on Monday April 28, 2025 at 10:00 AM. The meeting will be held in a hybrid format (Physical Meeting) at the Ibis Styles Bangkok Ratchada Hotel, Apex Room, 3rd Floor, Ratchadapisek Road, Huai Khwang District, Bangkok 10310, and also via electronic media (E-AGM), or on any date time and at any postponement thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของธนาคารประจำปี 2567
Agenda 1 Acknowledgement of the Board of Directors' report on the Bank's operations for the year 2024
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 2 To consider and approve the audited statement of financial position and statements of comprehensive income for the fiscal year ended 31 December 2024
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
Agenda 3 To consider and approve the allocation of profits from the Bank's operations for the year ending December 31, 2024, for legal reserves and dividend payments.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda4 To consider and approve the election of directors to replace those retiring by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of the entire board of directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors

4.1 ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูรพิพัฒน์พงศ์ (Prof. Kitipong Urapeepatanapong)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.2 นายจำนงค์ วัฒนเกส (Mr. Chamnong Watanagase)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.3 นายสตีเฟ่น ทิราดอร์ บริโเนส (Mr. Stephen Tirador Briones)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และผลตอบแทนพิเศษกรรมการ

Agenda5 To consider and approve the directors' remuneration for year 2025 and special remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของธนาคาร

Agenda6 To consider approving the appointment and the fixing of remuneration of auditor for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other businesses (if any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Where any vote taken by the proxy does not conform to those specified herein, it shall be deemed that such vote is mistaken and not on my behalf as the shareholder

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed (.....) Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Please affix duty stamp of Baht 20.