

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Form of Proxy, Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As a custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ

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)

(2) 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 Ingawaniij 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.....ดินแดง.....จังหวัด กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10400.....หรือ
District Din Daeng Province Bangkok Postal Code 10400 or
 3. ชื่อ.....นายศุภชัย สุชนะนรินทร์.....อายุ.....52.....ปี
Name Mr.Supachai Sukhanindr Age 52 Year อยู่
บ้านเลขที่.....ถนนใหญ่ 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถนน รัชดาภิเษก.....ตำบล/แขวง.....ดินแดง.....
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 อยู่
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 กรุงเทพ รัชดา ห้อง Apex ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (Physical Meeting) และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (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.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We have granted to my/our proxy to attend this meeting and vote there in will be as follow:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote.

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น.....และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share share(s) and have the right to vote vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น.....และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferential share share(s) and have the right to vote vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด.....เสียง
Totaling votes vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follow:

- 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda 4 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of the following directors
- 4.1 ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อุรพีพัฒนพงศ์ (Prof. Kitipong Urapeepatanapong)
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
- 4.2 นายจำนงค์ วัฒนเกส (Mr. Chamnong Watanagase)
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
4.3 นายสตีเฟ่น ทีราดอร์ บริโอเนส (Mr. Stephen Tirador Briones)

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes



วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes



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 _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes



วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda7 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
2. 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.

3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

4. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Please affix duty stamp of Baht 20.