

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 57 ปี

Name Miss Ada Ingawanij Age 57 Year

อยู่บ้านเลขที่ สนนใหญ่ 123 อาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง ห้วยขวาง

Located at No. Head quarter 123 V. One Tower Building Road Rama 9 Sub-District Hua Khwang

อำเภอ/เขต ห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

District Hua Khwang Province Bangkok Postal Code 10310 or

3. ชื่อ นายศุภชัย สุชนะรินทร์ อายุ 53 ปี

Name Mr.Supachai Sukhanindr Age 53 Year

อยู่บ้านเลขที่ สนนใหญ่ 123 อาคาร วี.วรรณ ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9 ตำบล/แขวง ห้วยขวาง

Located at No. Head quarter 123 V. One Tower Building Road Rama 9 Sub-District Hua Khwang

อำเภอ/เขต..... หน่วยงาน..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์ 10310 หรือ

District Hua Khwang Province Bangkok Postal Code 10310 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยจะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ อาคาร อาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 25 เลขที่ 121/177 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ซึ่งเป็นตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Shareholders' Annual General Meeting 2026, to be held on Friday, 24 April 2026, at 2:00 p.m., in the form of a meeting via electronic media with live broadcasting from RS Tower, 25th Floor, No. 121/177 Ratchadaphisek Road, Din Daeng Sub-district, Din Daeng District, Bangkok 10400, in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), as well as other applicable laws and regulations, or at any other date, time, and place to which the meeting may be postponed.

(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 2568

Agenda 1 Acknowledgement of the Board of Directors' report on the Bank's operations for the year 2025

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the audited statement of financial position and statements of comprehensive income for the fiscal year ended 31 December 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 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากการดำเนินงานของธนาคารสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 3 To consider and approve the allocation of profits from the Bank's operations for the year ending December 31, 2025, 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 นายกัรวราฟ มาลิก (Mr.Gaurav Malik)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.2 นายวิญญู ไชยวรรณ (Mr. Winyou Chaiyawan)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4.3 นางสาวกฤษณา อร่ามกุลชัย (Ms. Krisana Aramkulchai)

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และผลตอบแทนพิเศษกรรมการ

Agenda5 To consider and approve the directors' remuneration for year 2026 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 2569 ของธนาคาร

Agenda6 To consider and approve the appointment of the Bank's auditor and the determination of the audit fee for the year 2026.

(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 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (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 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. 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. กฎณาดิิตอาคารแสดตมปี 20 บาท

Please affix duty stamp of Baht 20.