

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ผู้มอบฉันทะปิดอาคารแสดมภ์ 20 บาท)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

<input type="checkbox"/> (1)	_____	_____	อายุ _____ ปี
ที่อยู่	ถนน _____	ตำบล/แขวง _____	
อำเภอ/เขต	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____	หรือ _____
<input type="checkbox"/> (2)	_____	_____	อายุ _____ ปี
ที่อยู่	ถนน _____	ตำบล/แขวง _____	
อำเภอ/เขต	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____	หรือ _____
<input type="checkbox"/> (3)	_____	_____	อายุ _____ ปี
ที่อยู่	ถนน _____	ตำบล/แขวง _____	
อำเภอ/เขต	จังหวัด _____	รหัสไปรษณีย์ _____	หรือ _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการที่ได้กระทำในปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2566 และการจ่ายปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการและการเลือกตั้งกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

5.1 พิจารณาอนุมัติจำนวนกรรมการที่ 13 ราย

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ (โปรดศึกษาข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการตามเอกสารแนบ 10)

จำนวนหุ้นที่ถือ หุ้น คะแนนเสียงที่มีสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ เสียง

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด โดยแบ่งคะแนนเสียงเท่ากันสำหรับกรรมการแต่ละคน
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแบ่งคะแนนเสียง เป็นดังนี้

1. นายปลิว มังกรนอก	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
2. นายหุยม บำ เล	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
3. รศ. ดร. อังครัตน์ เปรียบจริยวัฒน์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
4. นายสถิตย ของมณี	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
5. นายกนิช บุญยั้งฐิติ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
6. นางผ่องเพ็ญ เรื่องวีรยุทธ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
7. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
8. รศ. ดร. ศิลพร ศรีจันทพร	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
9. รศ. ดร. วรา วราวิทย์	<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 พิเศษพัฒน์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
13. นายเมธา ปิงสุทธีวงศ์	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	จำนวน	เสียง
รวมคะแนนเสียงทั้งหมด			จำนวน	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

****สำคัญ****

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องศึกษาข้อปฏิบัติและแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 8
5. **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น/นิติบุคคลอื่น** ขอให้ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดของผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ โดยผู้รับมอบฉันทะต้องศึกษาข้อปฏิบัติและแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 8

6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6)
1. นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
 2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
 3. รศ. ดร. ศิลปพร ศรีจันเพชร

ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังสำนักเลขานุการบริษัท
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 17:00 น. (อ้างอิงตราประทับของไปรษณีย์ไทย)

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทมีเวลาตรวจสอบเอกสาร

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารทีสโก้ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบไฮบริด) หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____ การเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน _____ เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน _____ เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน _____ เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน _____ เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย จำนวน _____ เสียง