



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
Duty Stamp Baht 20

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B.)

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No. 5) B.E.2550)

เขียนที่
Written at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Address Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of **Krungthai Card Public Company Limited** (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares and having the right to vote equal to votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ระบุด้านล่างก็ได้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint any person or the independent director of the Company as specified below to be the proxy)

- ☐ (1) อายุ ปี
age years,
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
residing at Road Sub-District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Postal Code or

- ☐ (2) นายประไพสิทธิ์ ตันเกียร อายุ 70 ปี
Mr. Praphaisith Tankeyura age 70 years,
อยู่บ้านเลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวนา 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
residing at 591 United Business Center II Road Sukhumvit Sub-District North Klongton
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110 or

- ☐ (3) นายณัฐพงศ์ วรรณรัตน์ อายุ 43 ปี
Mr. Natapong Vanarat age 43 years,
อยู่บ้านเลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวนา 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
residing at 591 United Business Center II Road Sukhumvit Sub-District North Klongton
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110 or

- ☐ (4) นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ อายุ 74 ปี
Mr. Somchai Kuvijitsuan age 74 years,
อยู่บ้านเลขที่ 591 อาคารสมัชชชาวนา 2 ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ
residing at 591 United Business Center II Road Sukhumvit Sub-District North Klongton
อำเภอ/เขต วัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
District Wattana Province Bangkok Postal Code 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025.

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 เวลา 9.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)
to be held on 25 August 2025 time 9.00 a.m. By Electronic Means (E-Meeting)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(1) ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.
เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

Agenda Item 1 Subject To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association to align with the Company's business operations.

☐ (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 2 เรื่อง พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 2 Subject To consider other matters (if any).

☐ (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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง
ประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I/we specifies/specify in the proxy form shall be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท ผู้ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในวาระใดๆ ของการประชุมในครั้งนี้ ตามรายชื่อที่ระบุไว้ใน (3) ข้างต้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

Remarks:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. For the Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Allonge of Proxy Form B. as attached.
4. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors as specified in (3) above. (Information of independent directors was shown in Enclosure No. 3)

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Allonge of Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**
The appointment of proxy by the shareholder of **Krungthai Card Public Company Limited (“The Company”)**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025

ในวันที่	25 สิงหาคม 2568	เวลา 9.00 น.	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)
to be held on	25 August 2025	time 9.00 a.m.	By Electronic Means (E-Meeting)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่น
or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (1) ☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda Item	Subject
☐ (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 เรื่อง

Agenda Item	Subject
☐ (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 เรื่อง

Agenda Item	Subject
☐ (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 เรื่อง

Agenda Item	Subject
☐ (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 เรื่อง

Agenda Item Subject

☐ (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

(2) ☐ วาระที่

Agenda Item

เรื่อง

Subject

เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ

Director's name

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain