



## หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

### Proxy (Form C.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For foreign shareholders appointing custodian in Thailand)

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

(Ref : Notification of Business Develop Department 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้กับ.....

As Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Who being a shareholder of **Krungthai Card Public Company Limited** ("The Company")

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

Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ตามที่ระบุด้านล่าง)

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 ตันเกยูรา ..... อายุ ..... 70 ..... ปี

Mr. Praphaisith Tankeyura age 70 years,

อยู่บ้านเลขที่ 591 อาคารสมัชชาวณิช 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 อาคารสมัชชาวณิช 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 คุวิจิตรสุวรรณ อายุ 74 ปี  
Mr. Somchai Kuvijitsuwana age 74 years,  
อยู่บ้านเลขที่ 591 อาคารสมัชชาวาณิช 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)

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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้  
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to attend and vote on this as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
To grant equally all of the number of shares held by me/our and have the right to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant a part of:

☐ หุ้นสามัญ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ .....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
preference share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง  
Total right to vote equal to votes

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

☐ 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 ให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( ..... )

**หมายเหตุ :**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทที่ระบุไว้ใน (2) ข้างต้นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**Remarks:**

1. This Proxy Form is only used for the foreign shareholder who has appointed Thai Custodian to be his/her/its trustee.
2. Evidences showing with Proxy Form are
  - (1) Letter of Attorney from shareholder that empowered custodian to sign in Proxy Form.
  - (2) Confirmation Letter that authorized person is granted to operate the custodian business.
3. 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.
4. For Agenda appointing directors, the whole nominated candidates or an individual nominee can be appointed.
5. 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 C. as attached.
6. The shareholder may appoint anyone of the independent directors as specified in (2) above to be the proxy. (Information of independent directors was shown in Enclosure No. 3)



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
Allonge of Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท      บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
The appointment of proxy by the shareholder of      Krunghthai 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.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes

☐ 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.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes

☐ 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.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes

☐ 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.....เสียง      ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง      ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve      votes      Disapprove      votes      Abstain      votes

☐ 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(2) ☐ วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda Item Subject เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
To approve the appointment of new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ .....  
Director's name