



บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

591 อาคารสมัชชาวณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร: 02 123 5100 โทรสาร: 02 123 5190

ทะเบียนเลขที่ 0107545000110

Krungthai Card Public Company Limited

591 United Business Centre II, 14th Fl., Sukhumvit Rd., North Klongton, Wattana, Bangkok 10110 Thailand

Tel: 02 123 5100 Fax: 02 123 5190

2 มีนาคม 2569

เรื่อง ช่องทางการขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. และแบบ ค. ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ktc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ข. หรือแบบ ค. ในรูปแบบเอกสารสามารถกระทำผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569

(1) ทางโทรศัพท์: 02-828-5397 (ภายในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น.)

(2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: agm@ktc.co.th

(3) ทางเว็บไซต์บริษัทฯ: ที่ <https://www.ktc.co.th/investor-relations/contact>

โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ของผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นใดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีระพงศ์ พิตรพิบูลพาทิต)

ผู้บริหารสูงสุดสายงานสำนักกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ