



# Krungthai

## กรุงไทย

### หนังสือมอบฉันทะ

Proxy Form

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

For the 27<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

Friday 10<sup>th</sup> July 2020

ธนาคารได้แต่งตั้ง นายวิชัย อัสรัสกร กรรมการอิสระ และ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระสามารถดูได้จากหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

The Bank appoints Mr. Vichai Assarasakorn, an Independent Director and Mr.Thanwa Laohasiriwong, an Independent Director to be proxies. The detail of Independent Directors can be seen as the detail in Invitation to 27<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting.

โปรดนำใบลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย  
Please bring your barcode already printed on the registration document to show at the meeting

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

Address

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Krung Thai Bank 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  
preferred share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ นายวิชัย อัครวิมลกร อายุ (Age) 59 ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 2222/8 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ อายุ (Age) 54 ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) 21/24 วิภาวดีรังสิต 60 แยก 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) \_\_\_\_\_ อายุ (Age) \_\_\_\_\_ ปี (Years)

อยู่บ้านเลขที่ (residing at) \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี ไฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 27<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting on Friday 10<sup>th</sup> July 2020, at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3<sup>rd</sup> floor, The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, No.61 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remark**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.



**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**  
**Proxy (Form B.)**

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

Address

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Krung Thai Bank Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ นายวิชัย อัครัสกร อายุ 59 ปี  
Name age years,  
อยู่บ้านเลขที่ 2222/8 ถนน จันทน์ ตำบล/แขวง ชองนนทบุรี  
Residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ อายุ 54 ปี  
Name age years,  
อยู่บ้านเลขที่ 21/24 ถนน วิภาวดีรังสิต 60 แยก 1 ตำบล/แขวง ตลาดบางเขน  
Residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210 หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Amphur/Khet Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 27<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting on Friday 10<sup>th</sup> July 2020, at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3<sup>rd</sup> floor, The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, No.61 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

วาระที่ 1      รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

Agenda No. 1      To acknowledge the Board of Directors' annual report

วาระที่ 2      พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda No. 2      To consider and approve the Financial Statement for the year ending 31<sup>st</sup> December 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ 3      พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda No. 3      To consider and approve the appropriation of the 2019 net profit and acknowledged the interim dividend payment

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ 4      พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda No. 4      To consider and approve the directors' remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ 5      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 5      To consider the election of Directors to replace those who are retiring upon completion of their terms of office

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve      Disapprove      Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

Prof. Dr. Kittipong Kittayarak as Director and Independent Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. พลเอก เทียนชัย รัชพร เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

General Tienchai Rubporn as Director and Independent Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. นางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการ

Ms. Patricia Mongkhonvanit as Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4. นายผยอง ศรีวณิช เป็นกรรมการ

Mr. Payong Srivanich as Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda No. 6 To consider the election of the Bank's auditor and fix the audit fee

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 Other business (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

REGULAR CONTINUED PROXY (FORM B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Krung Thai Bank Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดี แอทินี โฮเทล แวงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 27<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting on Friday 10<sup>th</sup> July 2020, at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3<sup>rd</sup> floor, The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, No.61 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject : To consider the election of directors (continue)

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
Proxy (Form C.)

(สำหรับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
(For only to a shareholder as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

Address

Nationality

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Krung Thai Bank 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:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares	and have the right to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายวิชัย อัครวิมลกร \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 59 ปี
- Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,
- อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 2222/8 ถนน \_\_\_\_\_ จันทน์ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ ชองนนทบุรี
- Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_
- อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ ยานนาวา จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10120 หรือ
- Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or
2. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 54 ปี
- Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,
- อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 21/24 ถนน \_\_\_\_\_ วิภาวดีรังสิต 60 แยก 1 ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ ตลาดบางเขน
- Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_
- อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ หลักสี่ จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10210 หรือ
- Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or
3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี
- Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,
- อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_
- Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_
- อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_
- Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 27<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting on Friday 10<sup>th</sup> July 2020, at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3<sup>rd</sup> floor, The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, No.61 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.



(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

to vote based on the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled

มอบฉันทะบางส่วน คือ

to split the votes as follows:

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____	เสียง
ordinary share	shares and have the right to vote	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____	เสียง
preferred share	shares and have the right to vote	votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

Totaling \_\_\_\_\_ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้

I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

**วาระที่ 1**            **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

**Agenda No. 1**    **To acknowledge the Board of Directors' annual report**

**วาระที่ 2**            **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**Agenda No. 2**    **To consider and approve the Financial Statement for the year ending 31<sup>st</sup> December 2019**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

**วาระที่ 3**            **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

**Agenda No. 3**    **To consider and approve the appropriation of the 2019 net profit and acknowledged the interim dividend payment**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

**วาระที่ 4**            **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

**Agenda No. 4**    **To consider and approve the Directors' remuneration**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____	เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____	เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 5 To consider the election of Directors to replace those who are retiring upon completion of their terms of office

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect directors as a whole

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each director individually

1. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

Prof. Dr. Kittipong Kittayarak as Director and Independent Director

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. พลเอก เทียนชัย รัชพร เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

General Tienchai Rubporn as Director and Independent Director

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. นางแพตริเซีย มงคลวนิช เป็นกรรมการ

Ms. Patricia Mongkhonvanit as Director

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4. นายพยง ศรีวณิช เป็นกรรมการ

Mr. Payong Srivanich as Director

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

Agenda No.6 To consider the election of the Bank's auditor and fix the audit fee

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 7 Other business (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____	ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
( _____ )	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( _____ )	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( _____ )	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
( _____ )	

**หมายเหตุ/Remarks:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C is applicable only to a shareholder whose name appears in the shareholder registration book as a foreign investor and a custodian in Thailand is appointed therefore.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence of documents required to be attached to the proxy form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

a Power of Attorney executed by the shareholder authorizing the custodian to execute the proxy form on behalf of such shareholder;

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

a letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license for being a custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment and election of the directors.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

If the matters to be considered are more than those specified above, the proxy grantor may apply the Annex to Proxy Form C as attached.

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

REGULAR CONTINUED PROXY (FORM C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Krung Thai Bank Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แวงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 27<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting on Friday 10<sup>th</sup> July 2020, at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3<sup>rd</sup> floor, The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, No.61 Wireless Road, Lumpini Subdistrict, Pathumwan District, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

Subject :

To consider the election of directors (continue)

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