

**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 \_\_\_\_\_ ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 186 \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ สุขุมวิท \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ คลองตันเหนือ \_\_\_\_\_  
Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ วัฒนา \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10110 \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_ or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายดิศทัต ไตรระกิตย \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years,  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 71 \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ สุขุมวิท \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ พระโขนง \_\_\_\_\_  
Residing at \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ คลองเตย \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพมหานคร \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10110 \_\_\_\_\_ 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 25 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote on my behalf at the 25<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting on Friday 27<sup>th</sup> April 2018, at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3<sup>rd</sup> floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 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 2560

Agenda No. 2      To consider and approve the Financial Statement for the year ending 31<sup>st</sup> December 2017

(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      พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda No. 3      To consider and approve the appropriation of the 2017 net profit and 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. นายไกรฤทธิ อุษุกานนท์ชัย เป็นกรรมการ

Mr.Krairit Euchukanonchai as Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

Mr.Nontigorn Kanchanachitra as Director and Independent Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. นายปณณิศร์ ศกุนตนาถ เป็นกรรมการ

Mr.Poonnis Sakuntanaga as Director

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

4. นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

Mr.Thanwa Laohasiriwong as Director and Independent 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 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของธนาคาร

Agenda No. 7 To consider and approve an amendment to the Bank's Articles of Association

(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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other business (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 25 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 25<sup>th</sup> Annual Ordinary General Meeting on Friday 27<sup>th</sup> April 2018, at 13.00 hrs. at the Athenee Crystal Hall, 3<sup>rd</sup> floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 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