

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทูมธนาชาติ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

being a shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and are entitled to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
shares and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:

เสียง
votes

เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ของบริษัทฯ ได้ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director or Chief Executive Officer (Executive Director) of the Company of which details as in Attachment 6 of Notice of the 2011 AGM.)

1. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

2. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

หรือ (or)

3. ชื่อ (Name) _____ อายุ (age) _____ ปี (years) อยู่บ้านเลขที่ (residing at) _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุงซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2012 Annual General Meeting of Shareholders on 5 April 2012 at 14:00 hours, at Grand Ballroom, 2th floor, Royal Orchid Sheraton Hotel Towers, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For convenience in the registration, please bring your proxy with printed barcode, and present at the meeting.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- (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:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

Agenda No. 1 To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2011.

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2554

Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's business operations in 2011.

เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

For acknowledgement without approval

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda No. 3 To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ended 31 December 2011.

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

Agenda No. 4 To approve the appropriation of the profit and the dividend payment for the performance in the year 2011.

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อย พิจารณานุมัติปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และพิจารณานุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

Agenda No. 5 To acknowledge a report on the remuneration of the Company's members of the Board of Directors and the members of sub committees, approve the increase in the overall remuneration level of the members of the Board of Directors, and approve the performance allowances to the Board of Directors for the 2011 operating results.

- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการบริษัทฯ ที่ออกตามวาระ

Agenda No. 6 To appoint directors for the replacement of the directors retiring by rotation.

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect directors as a whole
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

(1) นางสาวสุวรรณา สุวรรณประทีป
Ms. Suvarnapha Suvamapraphip
 เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(2) นายสมเจตน์ หมูศิริเลิศ
Mr. Somjate Moosirilert
 เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(3) นายทวิศักดิ์ สักดิ์ศิริลาภ
Mr. Taweesak Saksirilarp
 เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

Agenda No. 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2012.

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8 Other Businesses (If any).

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 the matter and vote on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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
()

หมายเหตุ / Note:

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.
4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม (แล้วแต่กรณี)
Participants are required to present the following documents for registration prior to attending the meeting (depending on the case).

ก) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

a) For individual shareholders

เอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงตนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ [กรณีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้รับมอบฉันทะ]

Identification document issued by the state agency, which bears the photograph of the participant. Also, a photocopy of such identification document certified a true copy by the shareholder or proxy holder (in case the participant is a proxy holder).

ข) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

b) For shareholder who is the juristic person

สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการพร้อมสำเนา ภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงนามในสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ และของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วรวมถึงเอกสารแสดงตนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุม

A photocopy of the Certificate of Incorporation of the juristic person, which is certified a true copy by the juristic person's representative. Also, a photocopy of the identification document of the juristic person's representative and the proxy who sign on the photocopy of the Certificate of Incorporation which is certified a true copy. As well, the identification document issued by the state agency, which bears the photograph of the proxy holder who is authorized to attend the meeting, must be presented at the meeting.

(โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2555 ตามเอกสารแนบ 6)

(Please see the additional information in the Attachment No. 6 of the Notice of 2012 Annual General Meeting of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Authorization on behalf of the Shareholder of Thanachart Capital Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง ซอย 30 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the Ordinary General Meeting of Shareholders for the Year 2012 on 5 April 2012 at 14:00 hours, at Grand Ballroom, 2nd floor, Royal Orchid Sheraton Hotel, 2 Charoen Krung Road, Soi 30, Siphya, Bangrak, Bangkok or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ

Agenda Re : **Election of Directors (continued)**

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain