

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 ทุนธนชาติ 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
shares

หุ้น
shares

หุ้น
shares

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal to

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
and are entitled to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows:

เสียง
votes

เสียง
votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director or Chief Executive Officer (Executive Director) of the Company of whose details are in of Notice of the 2014 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) _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทนี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2014 Annual General Meeting of Shareholders on 3 April 2014 at 14:00 hours, Athenee Crystall Hall, 3rd floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, 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:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
Agenda No. 1 **To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013**

- (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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการในรอบปี 2556
Agenda No. 2 **To acknowledge the report of the Board of Directors on the Company's business operations in 2013**

เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
For acknowledgement without approval

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
Agenda No. 3 **To approve the statements of financial position and statements of comprehensive income for the year ending 31 December 2013**

- (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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และจ่ายเงินปันผล
Agenda No. 4 **To approve the allocation of the profit for the performance in the year 2013 and the 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|
-

วาระที่ 5 รับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557
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, to approve the performance allowance for the Board of Directors for 2013 operating results, and to approve the rate of performance allowances to be paid to the Board of Directors in 2014**

วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่คณะกรรมการบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556
Agenda No. 5.1 **To approve the performance allowance for the Board of Directors for 2013 operating results**

- (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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5.2 ขออนุมัติวงเงินค่าตอบแทนจ่ายแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

Agenda No. 5.2 To approve the rate of performance allowances to be paid to the Board of Directors in 2014

- (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 Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

Agenda No. 6 To consider and elect Board Members

วาระที่ 6.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda No. 6.1 To consider and elect Directors who are retired by rotation

- (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:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect Directors as a whole
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each Director individually
- (1) นายสุภเดช พูนพิพัฒน์
Mr. Suphadej Poonpipat
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- (2) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ
Mrs. Siripen Sitasuwan
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
-

วาระที่ 6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

Agenda No. 6.2 To consider and elect a new Board Member

- (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:
- การเลือกตั้งกรรมการใหม่
To consider and elect a new Board Member
นายธีรพจน์ วัชรภักย์
Mr. Tiraphot Vajrabhaya
- เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

Agenda No. 7 To consider the appointment of the auditor and determine the audit fee for 2014

- (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 Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาร่วมถือการร่วมลงทุนซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
Agenda No. 8 To approve on jointly purchasing all ordinary shares of Siam City Life Assurance Public Company Limited

- (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 Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 9 Other business (if any)

- (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 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 mine/ours as Shareholder(s).

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 the matter and vote on my/our 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/us 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 / Notes:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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

เอกสารแสดงคนที่หน่วยงานราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมสำเนาภาพถ่ายเอกสารแสดงคนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น 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 ภาพถ่ายเอกสารแสดงคนที่ผู้มีอำนาจกระทำการที่ลงนามในสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนและของผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วรวมถึงเอกสารแสดงคนที่หน่วยงานราชการออกให้ 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 2556)

(Please see the additional information in the Notice of 2013 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 ทูณชนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2014 on 3 April 2014 at 14:00 hours, Athenee Crystall Hall, 3rd floor, Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการ

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

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ _____

Name of Director

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain