

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.เขียนที่ _____
Written atวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address สัญชาติ
nationality(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทูณชนชาติ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Thanachat Capital Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of	หุ้น shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preferred share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. นายสมมาตร พูนภักดี กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 7/25 ซอยสุขาประชาสรร 3
Name Mr.Sommart Poonpakdee Independent Directors and Chairman of the Audit Committee age 77 years, residing at 7/25 Soi Sukrapachasan 3
ถนน ทิวานนท์ ตำบล/แขวง บางพุด อำเภอ/เขต ปากเกร็ด
Road Tivanon Tambol/Khwaeng Bangpood Amphur/Khet Parket
จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 หรือ
Province Nontaburi Postal Code 11120 or

2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/2 ซอยสายลม 1
Name Mr.Suphadej Poonpipat Chairman of Executive Committee and President age 57 years, residing at 45/2 Soi Sailom 1
ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง สามเสนใน อำเภอ/เขต พญาไท
Road Phaphonyothin Tambol/Khwaeng Samsaennai Amphur/Khet Phayathai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10400 or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง บอลรูม 2-3 โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 on April 30, 2007, at 10.00 hours, at Ball Room 2-3, Royal Orchid Sheraton Hotel, Soi 30 (Captain Bush Lane), Charoen krung Road, Si Phaya, Bangrak, Bangkok or any adjournment thereof.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (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 2549
Agenda No. 1 Considering adoption of the Minutes of the Annual Meeting of Shareholders for the year 2006 .

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549
Agenda No. 2 Considering Acknowledgement of the report on the 2006 operational results of TCAP.

เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
For acknowledgement without approval

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
Agenda No. 3 Considering and approval of the audited balance sheets and the profit and loss statements ending on December 31, 2006 as audited by the certified auditors and considered by the Audit Committee.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549
Agenda No. 4 Considering allotment of the profit and dividend payment for the operational results for the year 2006

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549
Agenda No. 5 Considering acknowledgement of the payment of the remuneration for the Board of Directors for the year 2006

เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
For acknowledgement without approval

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda No. 6 Consideration of the appointment of directors to fulfil the vacancy of the directors retiring by rotation

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

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- (1) นายบันเทิง ตันตีวิท
Mr.Banterng Tantivit
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(2) นายพิมล รัฐปัตย์
Mr.Phimol Rattapat

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(3) นายสมเกียรติ สุขเทวา
Mr.Somkiat Sukdheva

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(4) นางสุชาดา ภาวนานันท์
Mrs.Suchada Pavananunt

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 และพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

Agenda No. 7 Considering allotment of performance allowances for the Board 2006 and revising the Board's Remuneration 2007

วาระที่ 7.1 พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ

Agenda No. 7.1 Considering allotment for performance allowances for the Board 2006

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 7.2 พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550

Agenda No. 7.2 Considering for revising the Board's Remuneration 2007

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

Agenda No. 8 Considering appointing auditors and determination of the audition fee for the year 2007

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย จำนวน 8 แห่ง ให้แก่ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Agenda No. 9 Considering disposition of the investment of TCAP's 8 subsidiaries to TBANK

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 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 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
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ทุนธนชาติ จำกัด (มหาชน)**
Authorization on behalf of the Shareholder of **Thanachat Capital Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม 2-3 โรงแรม รอยัล ออร์คิด
เซอราตัน ซอยกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the Ordinary General Meeting of Shareholders for the Year 2007 on April 30, 2007 at 10.00 hours, at Ball room 2-3,
Royal Orchid Sheraton Hotel, Soi 30 (Captain Bush Lane), Chareon krung Road, Si Phaya, BangRak, Bangkok, or at any
adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda **Re :**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda **Re :**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

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