

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ holding the total amount of	หุ้น _____ shares	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ with the voting rights or	เสียง ดังนี้ _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น _____ shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ with the voting rights or	เสียง _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ preferred share	หุ้น _____ shares	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ with the voting rights or	เสียง _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

1. 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

2. 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

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 2551 ในวันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2008 to be held on April 28, 2008, at 15.00 hours, at Jamjuree Ballroom M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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 2550
 Agenda No. 1 Considering adoption of the Minutes of the Annual Meeting of Shareholders for the year 2007.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550
 Agenda No. 2 Considering acknowledgement of the report on the 2007 operational results of TCAP.
 เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
 For acknowledgement without approval

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัทแล้ว
 Agenda No. 3 Considering and approval of the audited balance sheets and the profit and loss statements ending on December 31, 2007 adopted by the Board of Directors.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรเงินกำไร และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550
 Agenda No. 4 Acknowledgements of the profit allotment and dividend payment for the operational results for the year 2007.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 และการจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550
 Agenda No. 5 Considering the payment of the remuneration for the Board of Directors for the year 2007.
 พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จแก่กรรมการ
 Considering allotment for performance allowances for the Board 2007

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 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) นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ
 Ms.Siripen Sitasuwan
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(2) นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
 Mr.Suphadej Poonpipat
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(3) นายอนุวัตร์ เหลืองทวีกุล
 Mr.Anuwat Luengtawekul
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551
Agenda No. 7 Considering appointing auditors and determination of the audition fee for the year 2007

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 Other Business (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 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 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
()

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
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Ordinary General Meeting of Shareholders for the Year for the Year 2008 on April 28,2008, at 15.00 hours, at Jamjuree Ballroom M Floor, Pathumwan Princess Hotel, 444 MBK Center, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok or any adjournment thereof.

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Re :

เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

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

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