หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข Proxy Form B

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) (Duty Stamp 20 Baht)

เทล	ะเบียนผู้ถือหุ้น	เขียนที่_	เขียนที่			
re	nolder's Registration No.		Written	at		
			วันที่ <u> </u>	เคือน Month		
	ข้าพเจ้า I/We อยู่บ้านเลขที่ Address			สัญชาติ Nationality		
	เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาข being a shareholder of Thanachart Capital Pu	ıblic Company Limi	ted ("The Company	")		
	โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding the total amount of	หุ้น shares	และออกเสียงลงคะ and are entitled to vote		เสียง ดังนี้ votes as follows:	
	🗖 หุ้นสามัญ ordinary share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนน and are entitled to vote		เสียง votes	
	🗖 หุ้นบุริมสิทธิ์ preferred share	หุ้น shares	ออกเสียงลงคะแนน and are entitled to vote		เสียง votes	
	ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ในหนังสือบอกก Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent o	ล่าวเชิญประชุมสามัถุ	ุผู้ถือหุ้น ประจำปี 25:	56)		
	🗖 1. ชื่อ (Name)		อายุ (age)	ปี (years) อยู่บ้านเล	างที่ (residing at)	
					หรือ (or)	
	🗖 2. ชื่อ (Name)		อายุ (age)	ปี (years) อยู่บ้านเฉ	างที่ (residing at)	
					หรือ (or)	
	□3. ชื่อ (Name)				. ,	

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2013 Annual General Meeting of Shareholders on 4 April 2013 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.

เพื่อความรวดเร็วในการถงทะเบียน

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

		I aut	thorize my Proxy to o	east the votes accord	ling to my intentions	as follows:	
วาระ Agei	ที่ 1 nda N	No. 1		-	มสามัญผู้ถือหุ้น ประจ์ .nnual General Mee	าปี 2555 ting of Shareholders fo	or the Year 2012
		-			ทนข้าพเจ้าได้ทุกประ behalf at its own disc		
		•			ามประสงค์ของข้าพเ with my following in		
			เห็นด้วย Approve		ไม่เห็นด้วย Disapprove		งคออกเสียง Abstain
เสนธ	nda N อเพื่อข	ทราบ ^เ		ge the report of th	ารเกี่ยวกับกิจการใน e Board of Directors		siness operations in 2012
GISE Agei	nda N (ก)	ให้ผู้ร	To approve th รับมอบฉันทะมีสิทธิเ	e statements of fin	ancial position and : ทนข้าพเจ้าได้ทุกประ	statements of compreh การตามที่เห็นสมควร	น วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ensive income for the year ending 31 December 2012
					behalf at its own disc ามประสงค์ของข้าพเ	a)	
	(b)	The l	Proxy must cast the v	otes in accordance	with my following in	structions:	
			เห็นด้วย Approve		ไม่เห็นด้วย Disapprove		งคออกเสียง Abstain
วาระ Agei	ที่ 4 nda N	No. 4	•			เงานประจำปี 2555 และ mance in the year 201	จ่ายเงินปันผล 2 and the dividend payment
					ทนข้าพเจ้าได้ทุกประ behalf at its own disc		
	(ป) (b)	-			ามประสงค์ของข้าพเร็ with my following in		
			เห็นด้วย Approve		ไม่เห็นด้วย Disapprove		งคออกเสียง Abstain
Agei	ะที่ 5 nda N	No. 5	ดำเนินงานประ To acknowled	์ จำปี 2555 ge a report on the	remuneration of the	-	นาอนุมัติเงินบำเหน็จแก่กรรมการบริษัทฯ จากผลการ Directors and sub-committees and to approve the esults
	(n) (a)				ทนข้าพเจ้าได้ทุกประ behalf at its own disc		
	(ป) (b)	-			ามประสงค์ของข้าพเ with my following in		
			เห็นด้วย Approve		ไม่เห็นด้วย Disapprove		งคออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4)

	ะที่ 6 enda 1	No. 6					านกรรมการบริษั who are retired	ัทฯ ที่ออกตามวาร I by rotation	a B	
		ให้ผู้ร	รับมอบฉันท	ะมีสิทธิพิจารณาเ	ແດະຄານ	มติแทน		ะการตามที่เห็นสม	มควร	
	(ป) (b)	The l		ast the votes in a การทั้งชุด			ประสงค์ของข้าพ h my following i			
			เห็นด้วย Approve		I	ไม่เห็น¢ Disappi				งคออกเสียง Abstain
		การเ To e	แต่งตั้งกรรม elect each dir	การเป็นรายบุคคล ector individuall	n y					
	(1)		บันเทิง ตันต์ Banterng T							
			เห็นด้วย Approve				ไม่เห็นด้วย Disapprove			งคออกเสียง Abstain
	(2)		สมเกียรติ ศุ Somkiat S							
			เห็นด้วย Approve				ไม่เห็นด้วย Disapprove			งคออกเสียง Abstain
	(3)			ไระภพ Santiprabhob						
			เห็นด้วย Approve				ไม่เห็นด้วย Disapprove			งคออกเสียง Abstain
Age	(a) (V)	ให้ผู้รั The l	To con รับมอบฉันท Proxy is enti รับมอบฉันท	nsider the appoi ะมีสิทธิพิจารณา! :led to cast the vo ะออกเสียงลงคะเ	ntmen และลงม otes on แนนตา	t of the มติแทน my bel มความ nce wit		termine the audit ะการตามที่เห็นสม ccretion เจ้า ดังนี้		r 2013 งคออกเสียง Abstain
	ะที่ 8 enda N	No. 8	То со	-						แปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ndum of Association to change preferred shares to
	(fi) (a)	•					ข้าพเจ้าใค้ทุกปร nalf at its own dis	ะการตามที่เห็นสม scretion	มควร	
	(ป) (b)						ประสงค์ของข้าพ h my following i			
			เห็นด้วย Approve		[🗖 ไม	ม่เห็นค้วย isapprove			งคออกเสียง Abstain

วาระ Age	ะที่ 9 nda N	No. 9	•	มัติวงเงินออกและเสนเ the ceiling of issuanc	, ,	debentures		
		•		ธิพิจารณาและลงมติแ cast the votes on my	•	ระการตามที่เห็นสมควร scretion		
	(ข)	ให้ผู้	รับมอบฉันทะออก	เสียงลงคะแนนตามคว e votes in accordance v	ามประสงค์ของข้าท	พเจ้า คังนี้		
			เห็นด้วย Approve		ไม่เห็นด้วย Disapprove		งคออกเสียง Abstain	
	ะที่ 10 nda N		เรื่องอื่น ๆ (ถึ Other busin					
		•		ชิพิจารณาและลงมติแ cast the votes on my l	•	ะการตามที่เห็นสมควร scretion		
				เสียงลงคะแนนตามคว e votes in accordance				
			เห็นด้วย Approve		ไม่เห็นด้วย Disapprove		งคออกเสียง Abstain	
of n พิจา มอบ abov appr	(6) (5) รณาบ บลับบ ve, or opriat กิจก สมือน For a	Vot ในหรือส In c In c if the if the uว่าข้	e of the Proxy is Shareholder(s). กรณีที่ข้าพเจ้าไม่ กงมติในเรื่องใดน เทธิพิจารณาและส ase I/We do not spere is any change o เที่ผู้รับมอบฉันทะ าพเจ้าได้กระทำเล	ใค้ระบุความประสงห์ อกเหนือจากเรื่องที่ร ลงมติแทนข้าพเจ้าใค้ pecify the authorization or amendment to any ะไค้กระทำไปในการ องทุกประการ e Proxy at the meeting nis Proxy Form.	h is not in accor ก์ในการออกเสียงเ ะบุไว้ข้างต้น รวม ทุกประการตามที่เ n or the authorizatic fact, the Proxy sha ประชุม เว้นแต่กร ; it shall be deemed	ลงคะแนนในวาระใดไ บถึงกรฉีที่มีการแก้ไขเบ เห็นสมควร on is unclear, or if the m Il be authorized to consi ฉีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ผ d as such acts had been do	ว้ หรือระบุไว้ใม ไลี่ยนแปลงหรือเ eeting considers o der the matter and ออกเสียงตามที่ข้ one by me/us in a	be invalid and shall not be the vote เช็ดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ or resolves any matter other than those stat d vote on my/our behalf as the Proxy deer าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ Il respects except for vote of the Proxy
				ลงน	ານ/Signed(ผู้มอบฉันทะ/Shareholder)
					(ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy) ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
				ยุกห	(
				ลงน				ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy)

หมายเหตุ / Notes:

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนน เสียงไล้
 - 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างค้น 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 และผู้รับมอบ ฉันทะ [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

สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิดิบุคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการพร้อมสำเนา ภาพถ่ายเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำ การที่ลงนามในสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน⊲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 2556 ตามเอกสารแนบ 6)

(Please see the additional information in the Attachment No. 6 of 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 ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

For the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2013 on 4 April 2013 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 วาระที่	เรื่อง	่ □ ไม่เห็า Disap เลือกตั้งกรรมการ		งคออกเสียง Abstain
Agenda	Re:	Election of Directo	ors (continued)	
ชื่อกรรมการ				
Name of Director นี้ เห็นด้วย Approve			ไม่เห็นด้วย Disapprove	งคออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ				
Name of Director นี้ เห็นด้วย Approve			ไม่เห็นด้วย Disapprove	งคออกเสียง Abstain
ชื่อกรรมการ				
Name of Director นี้ เห็นด้วย Approve			ไม่เห็นด้วย Disapprove	งคออกเสียง Abstain