

แบบหนังสือมอบฉันทะ 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 ทูนาชาร์ต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and are entitled to vote equal to	votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
ordinary share	shares	and are entitled to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ	เสียง
preferred share	shares	and are entitled to vote equal to	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทฯ ได้ โดยมีข้อมูลแสดงในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent Director or Executive Director of the Company of whose details are in the Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019)

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) _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แวงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 23 September 2019 at 10:00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 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 2562
Item 1 **To consider and approve the Minutes of 2019 Annual Meeting of Shareholders**

- (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 พิจารณารับทราบการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทูนาชาร์ท จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) และแผนการรวม
กิจการระหว่างธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
Item 2 **To consider and acknowledge the business restructuring of Thanachart Capital Public Company Limited and Thanachart
Bank Public Company Limited and merger plan between Thanachart Bank Public Company Limited and TMB Bank Public
Company Limited**

เสนอเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
For acknowledgement without approval

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทูนาชาร์ท จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาติ จำกัด
(มหาชน) ดังนี้
Item 3 **To consider and approve the important undertakings in relation to the business restructuring of Thanachart Capital Public
Company Limited and Thanachart Bank Public Company Limited as follows:**

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทูนาชาร์ท จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
บางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษัท ทูนาชาร์ท จำกัด (มหาชน)
Item 3.1 **To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of the subsidiaries and
other companies held by Thanachart Bank Public Company Limited, in the proportion to be offered to Thanachart Capital
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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ทูนาชาร์ท จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
บางบริษัท ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทูนาชาร์ทเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
รายย่อยของธนาคารธนชาติ” เพื่อให้บริษัท ทูนาชาร์ท จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทย่อยและบริษัทอื่นในบัญชีดังกล่าว
ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

Item 3.2 **To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of the subsidiaries and
other companies held by Thanachart Bank Public Company Limited, in the proportion to be offered to minority shareholders
of Thanachart Bank Public Company Limited through the account “TCAP for Offering to Minority Shareholders of TBANK”
in order for Thanachart Capital Public Company Limited to be able to offer the ordinary shares of the Subsidiaries and Other
Companies as contained in such account to the minority shareholders of Thanachart Bank 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการดำเนินการที่สำคัญเกี่ยวกับแผนการรวมกิจการระหว่างธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ดังนี้

Item 4 To consider and approve the important undertakings in relation to merger plan between Thanachart Bank Public Company Limited and TMB Bank Public Company Limited as follows:

วาระที่ 4.1 พิจารณานุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ขายหุ้นสามัญของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

Item 4.1 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited sell all of ordinary shares of Thanachart Bank Public Company Limited held by it to TMB Bank 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 4.2 พิจารณานุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

Item 4.2 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase newly issued ordinary shares of TMB Bank Public Company Limited in proportion to be offered to Thanachart Capital 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 4.3 พิจารณานุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ผ่านบัญชี “ทุนธนชาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต” เพื่อให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบัญชีดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Item 4.3 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase newly issued ordinary shares of TMB Bank Public Company Limited in proportion to be offered to minority shareholders of Thanachart Bank Public Company Limited through the account “TCAP for Offering to Minority Shareholders of TBANK” in order for Thanachart Capital Public Company Limited to be able to offer the newly issued ordinary shares as contained in such account to the minority shareholders of Thanachart Bank 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 5 พิจารณานุมัติให้บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นสามัญที่ Scotia Netherlands Holdings B.V. ถืออยู่ในบริษัทย่อยและบริษัทอื่นบางบริษัทภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

Item 5 To consider and approve that Thanachart Capital Public Company Limited purchase ordinary shares of certain subsidiaries and other companies to be held by Scotia Netherlands Holdings B.V. after the business restructuring of Thanachart Capital Public Company Limited and Thanachart Bank 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 6
Item 6

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้า ไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Notes:

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. 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.
3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนน ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
Participants are required to present the documents for registration prior to attending the meeting. Please see the additional information in the Notice of Extraordinary General Meeting No. 1/2019 of Shareholders under the subject of Clarifications on Proxy Appointment, Registration and Evidence for Attending and Voting.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
REGULAR CONTINUED PROXY FORM B**

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ทนชนชาติ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดี แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ สตาร์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019 on 23 September 2019 at 10:00 hours, at Athenee Crystall Hall, 3rd floor, The Athenee Hotel a Luxury Collection Hotel, Bangkok, 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330 or on such other date, such other time and place as may be adjourned or changed.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

(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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

(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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Re :

(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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain