

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

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 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)
Being a shareholder of BankThai Public Company Limited (the “Bank”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding a total of

- หุ้นสามัญ
Ordinary shares
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
shares and having the right to vote equal to _____ votes, as follows:
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
shares and having the right to vote equal to _____ votes
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
shares and having the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
I hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age years, residing at No.

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Sub-district Amphur/District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person shall be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2008 on Wednesday 3 September 2008 at 2.00 p.m. at the conference room, 23rd Floor, Head Office of BankThai Public Company Limited, 44 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders attending the meeting in person shall bring and present this proxy to the registrar on the meeting date.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1
Agenda Item 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2551
To consider and approve the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2008, held on 12 June 2008:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2
Agenda Item 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
To consider and approve the registered capital increase and to determine the terms of the allotment of the capital increase shares:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 3
Agenda Item 3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
To approve the amendment of Clause 4 of the Bank's Memorandum of Association in accordance with the registered capital increase:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4
Agenda Item 4 พิจารณา และอนุมัติการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยให้สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียน (3.75 บาท) ได้ ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าราคา 0.66 บาทต่อหุ้น

To consider and approve the offering of the newly issued capital increase shares to existing shareholders in proportion to each shareholding (Rights Offering) at the ratio of 1 existing share to 1 new share, at a price lower than par value (Baht 3.75), provided that such an offering price shall not be lower than Baht 0.66 per share:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5
Agenda Item 5 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของธนาคารข้อ 9
To approve an amendment of Article 9 of the Articles of Association of the Bank:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote on any agenda item, which is not in accordance with my/our intention as specified in this Proxy, shall be deemed invalid and shall not be treated as my/our vote, as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention for any agenda item or in case the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including any case for which there is any amendment or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

All acts undertaken by the proxy holder at the meeting, except where the proxy holder does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they had been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing a proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting as a whole or individually and may not split the number of shares to several proxy holders.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there are any other agenda items to be considered in the meeting other than to those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)

The appointment of a proxy holder by the shareholder of **BankThai Public Company Limited**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2008 on Wednesday 3 September 2008 at 2.00 p.m. at the conference room, 23rd Floor, Head Office of BankThai Public Company Limited, 44 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Item

Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To have the proxy holder consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To have the proxy holder vote as per my/our intention as follows:-
- เห็นด้วย/Approve ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain