

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholders Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Address

สัญชาติ  
nationality

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding a total of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

shares and having the right to vote equal to

เสียง ดังนี้

votes, as follows:

เสียง

votes

เสียง

votes

ขอมอบฉันทะให้  
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 และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.14 on Friday 18 April 2008 at 1:30 p.m. at the conference room, 23<sup>rd</sup> Floor in the Head Office of BankThai Public Company Limited, 44 North Sathorn Road, Silom Sub-district, Bangrak District, Bangkok 10500 or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

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

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

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550  
**Agenda Item 1** To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2007 held on 16 November 2007

- (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** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของธนาคารในรอบปี 2550  
**Agenda Item 2** To acknowledge the Bank's operating results for the year 2007

- (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** พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  
**Agenda Item 3** To approve the balance sheet and the profit and loss statement for fiscal year ended December 31, 2007

- (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** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2550 โดยงดจ่ายเงินปันผล  
**Agenda Item 4** To consider the allocation of profits for 2007 and approve the omission of a dividend payment

- (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** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
**Agenda Item 5** To consider the election of directors to replace those retiring by rotation

- (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:-
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด/ appointment of all directors  
 เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ appointment of certain directors
1. นายทวี บุตรสุนทร  
Mr. Tawee Butsunton  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  2. นายพีรศิลป์ ศุภผลศิริ  
Mr. Phirasilp Subhapholsiri  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  3. นายเดชะพิทย์ แสงสิงแก้ว  
Mr. Techapit Sangsingkeo  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  4. นายธาริน ทิวารี  
Mr. Dharin Divari  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  5. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ  
Mr. Chatchawal Eimsiri  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  6. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์  
Mr. Pongpanu Svetarundra  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  7. นายปรีชา อุ่นจิตติ  
Mr. Preecha Oonchitti  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  8. นางเสาวณี สุวรรณชีพ  
Mrs. Saowanee Suwannacheep  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  9. นายรันเวียร์ เดวัน  
Mr. Ranvir Dewan  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  10. นางวาทันนัทน์ พิเทอริสิด  
Mrs. Watanan Petersik  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  11. นายดาเนียล แอชตัน คาร์โรล  
Mr. Daniel Ashton Carroll  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
  12. นายชิน หยวน หยิน  
Mr. Chin Yuen Yin  
 เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes
- รวมคะแนนเสียงทั้งหมด .....เสียง/Votes

**วาระที่ 6**                      รับทราบคำตอบแทนกรรมการ  
**Agenda Item 6**              To acknowledge the directors' remuneration

- (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 7**                      พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551  
**Agenda Item 7**              To appoint the auditor and determine the auditor's remuneration for the year 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 8**                      เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
**Agenda Item 8**              Other matters (if any)

- (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นกรลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy holder's vote in any agenda, 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 shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 have 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 / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing 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 for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
If there is any other agenda 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 proxy holder by the shareholder of **BankThai Public Company Limited**

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 23 ธนาคาร  
ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders No.14 on Friday 18 April 2008 at 1:30 p.m. at the conference  
room, 23rd Floor in the Head Office of BankThai Public Company Limited, 44 North Sathorn Road, Silom Sub-district,  
Bangrak District, 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

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

**Agenda Item Subject : To consider electing directors (continued)**

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove งดออกเสียง/Abstain .....เสียง/Votes

รวมคะแนนเสียงทั้งหมด .....เสียง/Votes