

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B)

เขียนที่ .....

Written at

วันที่ เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

สัญชาติ

Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”)

being a shareholder of **CIMB Thai Bank Public Company Limited (the “Bank”)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

holding a total of

หุ้นสามัญ

ordinary share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

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

(3) 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอออดิโทเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 Friday, 24 February 2017, at 2.00 p.m. at the Auditorium Room, 9<sup>th</sup> Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 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** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559
- Agenda Item 1** To certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 22, held on 19 April 2016
- (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** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2,752,747,964.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 12,387,365,839.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 15,140,113,803.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,505,495,928 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น
- Agenda Item 2** To consider and approve the increase in the registered capital of the Bank by THB 2,752,747,964.00 from THB 12,387,365,839.50 to THB 15,140,113,803.50 via the issuance of 5,505,495,928 new ordinary shares with a par value of THB 0.50 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 3** พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคาร
- Agenda Item 3** To consider and approve an amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Bank to correspond with the Bank's increase in the registered capital
- (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** พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 5,505,495,928 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ต่อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของธนาคารตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 2 หุ้นใหม่ ต่อ 9 หุ้นเดิม โดยเสนอขายในราคา 1 บาทต่อหุ้น และกำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- Agenda Item 4** To consider and approve the allocation of 5,505,495,928 newly issued shares with a par value of THB 0.50 per share to the existing shareholders in proportion to their shareholding at the ratio of 2 new shares for every 9 existing CIMB Thai shares at a offering price of THB 1 per share and determination of the terms of allocation of 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 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 5 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) 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 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. 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 ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

The appointment of a proxy holder by the shareholder of **CIMB Thai Bank Public Company Limited**

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหล่งสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2017 Friday, 24 February 2017, at 2.00 p.m.at the Auditorium Room, 9<sup>th</sup> Floor, CIMB Thai Bank Public Company Limited, 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 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