

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp 20 B

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน ปี

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We

Nationlity

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Address

Road

Sub – District

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District

Province

Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (Being a shareholder of Aira Factoring Public Company Limited)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

share and the voting right equals to

vote as follows

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares

share and the voting right equals to

vote

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares

share and the voting right equals to

vote

(3) ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

(1) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Mr. / Mrs. / Miss

Age

Address

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Road

Sub – District

District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province

Zip Code

(2) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Mr. / Mrs. / Miss

Age

Address

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Road

Sub – District

District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province

Zip Code

(3) นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Mr. / Mrs. / Miss

Age

Address

ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Road

Sub – District

District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province

Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ห้องจามจรี 1 ชั้น M ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่ซึ่งเลื่อนไปในวัน และเวลา สถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders year 2013 on April 10, 2013 at 10.00 a.m. at the Pathumwan Princess Hotel , Jamjuree No.1 Room, M Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda no. as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555

Agenda No. 1: To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2012 held on April 18, 2012.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555

Agenda No. 2: To approve the Board of director's report about operating result for the year 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda No.3: To consider and approve the financial statement for the financial 2012 ended 31 December 2012.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda No.4: To consider and approve the allocation of profits and dividend payment of the year end 2012

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

Agenda No.5: To approve the appointment of Auditor and determine the auditor's remuneration for the year 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ

Agenda No.6: To approve the re – election of directors who are due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

- เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

- เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ

Miss.Nalinee Ngamsetthamas

- เห็นด้วย

- ไม่เห็นด้วย

- งดออกเสียง

For (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

2. นายพูนศักดิ์ ธิปไตยรัตน์

Mr. Poonsak Thiapairat

- เห็นด้วย

- ไม่เห็นด้วย

- งดออกเสียง

For (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

3. นายวิวัฒน์ คงคาสัย

Mr. Wiwat Kongkasai

- เห็นด้วย

- ไม่เห็นด้วย

- งดออกเสียง

For (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

4. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

Mr. Visit Vongruamlarp

- เห็นด้วย

- ไม่เห็นด้วย

- งดออกเสียง

For (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

Agenda No.7: To consider and approve the Director's remuneration for the year 2013

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

- เห็นด้วย

- ไม่เห็นด้วย

- งดออกเสียง

For (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8: Other (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid any not voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above. Including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้อธิบายเหมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, unless in case the proxy holder abstain vote according to me/us specified in the proxy.

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ:

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting; the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Aira Factoring Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 10 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ห้องจามจูรี 1 ชั้น M ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Annual General Meeting of the Shareholders year 2013 on April 10, 2013 at 10.00 a.m. at the Pathumwan Princess Hotel, Jamjuree No.1 Room, M Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No. Subject: To approve the appointment of new directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

2.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

3.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

4.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

5.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

6.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

7.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

8.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

9.

เห็นด้วย

For (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)