

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเฝ้าเช็คเงินตายตัว)

Proxy Form B

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน ปี

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Address

Road

Sub – District

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District

Province

Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ธนมิตร แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (Being a shareholder of Dhanamitr 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 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมแมนดาริน ห้องบุษบา ชั้นที่ 1 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders year 2015 on April 20, 2015 at 10.00 a.m. at the Mandarin Hotel , Budsabar Room, 1 Floor, Praram 4 Road, Bangrak, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

Agenda No. 1: To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2014, held on April 28, 2014.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| For (Vote) | Against (Vote) | Abstains (Vote) |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557

Agenda No. 2: To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's operating results for 2014.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| For (Vote) | Against (Vote) | Abstains (Vote) |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2557

Agenda No. 3: To consider and approve the audited financial statements for the year 2014 ended 31 December 2014

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| For (Vote) | Against (Vote) | Abstains (Vote) |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda No.4: To consider and appropriate the net profit for 2014 as the annual dividend.

- (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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| For (Vote) | Against (Vote) | Abstains (Vote) |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda No.5: To consider and approve the appointment of the Company's external auditors and fix their remuneration for 2015.

- (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 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

Agenda No.6: To consider and approve the Director's remuneration for the year 2015

- (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 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2558

Agenda No.7: To consider and approve the appointment of directors to replace those who retired by rotation in 2015.

- (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. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ

Mr. Sorasit Soontomkes

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

2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ

Mrs. Jantima Sirisaengtaksin

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

3. นางลดาวัลย์ ธาระชนิด

Mrs. Ladavan Tanatanit

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

วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8: Other (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ไอราแฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้นที่ 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Annual General Meeting of the Shareholders year 2015 on April 20, 2015 at 10.00 a.m. At Budsabar room, 1 Floor, Mandarin Hotel, Pharam 4 Road, Bangrak, 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)