

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 2555 ในวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ. โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องรัชดา 1 ชั้น 2 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 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 2012 on April 18, 2012 at 10.00 a.m. at the Chaophya Park Hotel , Rachada 1 Room, Floor 2nd Rachadapisek Road, Samsenok, Huaykwang, 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554

Agenda No. 1: To consider and certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2011 held on September 9, 2011.

(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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

Agenda No. 2: To approve the Board of director's report about operating result for the year 2011

(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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda No.3: To consider and approve the financial statement for the financial 2011 ended 31 December 2011.

(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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2554

Agenda No.4: To consider and approve the allocation of profits and dividend payment of the second half of year 2011

(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 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจำปี 2555

Agenda No.5: To approve the appointment of Auditor and determine the auditor's remuneration 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 งดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555**

Agenda No.6: To consider and approve the Director's remuneration 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 งดออกเสียง
For (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระ**

Agenda No.7: 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. นายชัชวาล พรธรรณลาภ

Mr. Chatchaval Bhanalaph

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

2. นางลดาวัลย์ ธนะชนิต

Mrs. Ladavan Tanatanit

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

3. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ

Mrs. Jantima Sirisaengtaksin

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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 อีรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Aira Factoring Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องรัชดา 1 ชั้น 2
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Annual General Meeting of the Shareholders year 2012 on April 18, 2012 at 10.00 a.m. at Chaophya Park Hotel , Rachada 1 Room, Floor 2nd,
Rachadapisek Road, Samsennok, Huaykwang, 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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)