



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
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 ไอรา ฟาคตอริง จำกัด (มหาชน) (Being a shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of share(s) and the voting right equals to vote(s) as follows
หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Ordinary shares share(s) and the voting right equals to vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Preferred shares share(s) and the voting right equals to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)
(1) นาย / นาง / นางสาว..... อายุ.....ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง
Address Road Sub - District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Zip Code

(2) นาย / นาง / นางสาว..... อายุ.....ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง
Address Road Sub - District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
District Province Zip Code

(3) นาย / นาง / นางสาว..... อายุ.....ปี
Mr. / Mrs. / Miss Age years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง
Address Road Sub - District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน ห้องบุษบา ชั้น 1 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาสถานที่อื่น
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Meeting of the Shareholders year 2019 on Tuesday, April 23, 2019 at 10.00 a.m. at the Mandarin Hotel, Bussaba Room, 1st Floor, Rama 4 Road, Bang Rak, 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 as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

Agenda 1: To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018

(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

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

Agenda 2: To acknowledge the Company's operating result for the year 2018

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

This agenda is only for the acknowledgement of the Shareholders; therefore, voting is not required

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3: To consider and approve the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2018

(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

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4: To consider and approve the appropriation of net profit as statutory reserve and dividend payment

(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

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 5: To consider and approve the appointment of the Company's auditors and their remuneration for 2019

(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

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และจ่ายบำเหน็จกรรมการ

Agenda 6: To consider and approve the remuneration of the Directors for the year 2019 and Directors' Bonus

- (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

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the directors to replace those directors who are retiring by rotation in 2019

- (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. นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์ กรรมการอิสระ

Mr. Poonsak Thiapairat, Independent Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ

Mrs. Nalinee Ngamsettam, Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

3. นางนงลักษณ์ จันทรสุมบัติ กรรมการ

Mrs. Nongluk Chantarasombat, Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

4. นายอัศววิทย์ สุกใส กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

Mr. Akrawit Sooksai, Executive Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve (Vote)

Against (Vote)

Abstains (Vote)

วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8: Other matters (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

In the Annual General Meeting of the Shareholders year 2019 on Tuesday, April 23, 2019 at 10.00 a.m. At Bussaba room, 1st Floor, Mandarin Hotel, Rama 4 Road, Bang Rak, 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

Approve (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

Approve (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

Approve (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

Approve (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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