

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp Baht 20

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น:
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being the shareholder of the Advance Finance Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Holding ordinary share in the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

3.1) _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name age year, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tumbon/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code

3.2) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 304/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน
Name age year, residing at

ถนน ประชาชื่น ตำบล/แขวง ลาดยาว อำเภอ/เขต จตุจักร
Road Tumbon/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ _____
Province Postal Code

3.3) นายธัญญา โรจน์ไพบูลย์ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 23 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 15
Name age year, residing at

ถนน สุขุมวิท 77 ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต สวนหลวง
Road Tumbon/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ _____
Province Postal Code

3.4) นายธนศักดิ์ วาทิศาล อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 30/107 ซอยชินเขต

Name age year, residing at

ถนน งามวงศ์วาน ตำบล/แขวง ทุ่งสองห้อง อำเภอ/เขต หลักสี่

Road Tumbon/Kwaeng Amphur/Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอโนมา 1 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday 29th of March, 2016 at 2.00 p.m. at Arnoma I Room ,3rd Floor, Arnoma Hotel, 99 Rajchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, or such other date, time and place if the meeting is adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

Agenda 1 To certify the minute of the Annual General Meeting of Shareholders 2015, held on April 28, 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance for the year 2015

วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ

For acknowledgement, no voting

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2015

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit and dividend payments

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and to fix the audit fee for the year 2016

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2016

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 รับทราบผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการและผู้บริหารได้รับในปี 2558 และการเป็นกรรมการในกิจการอื่นของกรรมการบริษัทฯ

Agenda 7 To acknowledge the remunerations and benefits earned by the directors and management in the year 2015 and the directorships of the Company's directors in other companies

วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
For acknowledgement, no voting

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 8 To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retire by rotation and the appointment of new directors

1. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

To consider and approve the appointment of directors to replace those who are retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

กรณีแต่งตั้งกรรมการทุกคน

Appointment of the entire board of directors

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

กรณีแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

1.1 นางดารณี หัวใจ กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

Mrs. Daranee Huachai Director (with management authority)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

1.2 นายธนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการอิสระ

Mr. Tanasak Wahawisan Independent Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

1.3 นางอรอร อัครเศรณี กรรมการ (มีอำนาจจัดการ)

Mrs. Aura-orn Akrasanee Director (with management authority)

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

2. พิจารณาแต่งตั้ง นายวรุฒ บุลกุล เป็นกรรมการ (ไม่มีอำนาจจัดการ)

To consider and approve the appointment of Mr. Varut Bulakul as a director (without management authority)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

3. พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร เป็นกรรมการอิสระ

To consider and approve the appointment of Miss Chulalata Suteethorn as an Independent Director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

4. พิจารณาแต่งตั้ง นายสมนึก ชัยเดชสุริยะ เป็นกรรมการอิสระ

To consider and approve the appointment of Mr. Somnuk Chaidejsuriya as an Independent Director

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

Agenda 9 To consider changing the par value of the shares of the Company from Baht 100 to Baht 1 per share

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่อนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

Agenda 10 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4 to be in line with the resolution of the meeting approving the change in par value of the shares

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 350,000,000 บาท โดยเพิ่มจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เพิ่มเป็นทุนจดทะเบียน 1,350,000,000 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 350,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

Agenda 11 To consider and approve an additional increase of the registered capital of Baht 350,000,000 from a registered capital of Baht 1,000,000,000 to Baht 1,350,000,000 by means of issuing 350,000,000 newly-issued ordinary shares at the par value of one Baht per share

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000,000 บาท เป็น 1,350,000,000 บาท
Agenda 12 To consider and approve the amendment of the Company’s Memorandum of Association, Clause 4 to be in line with the resolution of the meeting approving the capital increase from Baht 1,000,000,000 to Baht 1,350,000,000

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
Agenda 13 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 14 พิจารณานำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Agenda 14 To consider listing the ordinary shares of the Company on the Stock Exchange of Thailand

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 15 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 15 Other matters (If any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
To authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf as it deems appropriate

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

To authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by proxy in any agenda which is not in accordance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda, or not specified my/our voting intention clearly or in case the meeting consider or vote on any matter other than listed on the agenda mentioned above, including where there is any amendment or addition of facts in any respect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matter as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy at the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects unless the proxy does not cast the vote as specified by me/us in this proxy form.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorized only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares between many proxies in order to split his or her votes.

2. วาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทุกคนที่เสนอชื่อหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้

In the agenda on the election of directors, the proxy may choose either the election of the all proposed candidates as a whole or each candidate individually.