

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... เขียนที่.....
Shareholders Registration No. Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited (“The Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding shares at the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint
 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code or
 2. ชื่อ นายสุธี ผ่องไพบูลย์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 198 ซอยเจริญมิตร
Name Mr.Sutee Phongpaiboon Age 54 years, residing at 198 Soi Charoen Mit
ถนน..... ตำบล/แขวง..... พระโขนงเหนือ..... อำเภอ/เขต..... วัฒนา.....
Road Tambol/Khwaeng Phra Khanong Nuea Amphur/Khet Wattana
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10110.....
Province Bangkok Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์คิวรี่ ฟอรั่ม ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ประตูทางออกที่ 1) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf Annual General Meeting of Shareholders 2019 on Monday April 22, 2019 at 2.00 p.m. at Grand Mercure Bangkok Fortune, Platinum Hall, 3rd floor, 1 Ratchadapisek Road Fortune Town, Din-Daeng, Bangkok 10400 (MRT RAMA 9 STATION Exit no.1) or on the date at time and place as may be postponed or changed.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:-

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

Agenda 1 Approval of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2018 on April 20, 2018.

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561

Agenda 2 Acknowledgement the report of the operating results and Annual Report of the Board of Directors for the year 2018.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 Approval of the Annual Financial Statements ending December 31, 2018.

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

Agenda 4 Approval of the allocation of profits to be legal reserve and payment of dividends for the operating performance year 2018.

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

Agenda 5 Consideration of the term of directors and reappointment of directors.

5.1 นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ (Mr. Phonlasit Phumiwasana)

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

5.2 นายกฤษฎา เจริญภักดิ์ (Mr. Grisada Jarreonkonkit)

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

5.3 นางพจณีย์ เผ่าสวัสดิ์ (Miss Podchane Phaosavasdi)

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท ประจำปี 2562

Agenda 6 Approval of the Board of Directors' remuneration and the company secretary for the year 2019.

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

Agenda 7 Approval of the appointment and remuneration of the auditors for the year 2019.

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,377,900,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 8 Approval of issuance and allocation of the newly issued ordinary shares of the Company in the amount of not more than 1,377,900,000 shares with General Mandate.

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda 9 Approval the amendment of Memorandum of Association Article 4. To comply with reduction of registered capital.

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่

Agenda 10 Approval of the amendment of the Company's Articles of Association to comply with the new law

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 11 Other (If any)

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

If there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/we shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบอำนาจ/Proxy Grantor
()

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบอำนาจเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบอำนาจเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ได้

The shareholder must grant the power to the proxy for all the shares held which specified in clause (2). The shareholder is unable to grant only a portion of the shares less than those specified in clause (2) to the proxy.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจตามแนบ

In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor may specify such agenda on the continued list of proxy attached hereto.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

The continued list of proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Aqua Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ Platinum Hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอรั่ม ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก Fortune Town เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ประตูทางออกที่ 1) หรือที่ซึ่งจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on Monday April 22, 2019 at 2.00 p.m. at Grand Mercure Bangkok Fortune, Platinum Hall, 3rd floor, 1 Ratchadapisek Road Fortune Town, Din-Daeng, Bangkok 10400 (MRT RAMA 9 STATION Exit no 1), Thailand or on the date at time and place as may be postponed or changed.

วาระที่
.....

Agenda

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่
.....

Agenda

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่
.....

Agenda

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่
.....

Agenda

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่
.....

Agenda

เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we hereby certified that the above details on the continued list of the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy Holder
()

วันที่/ Date _____