

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 นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/73 หมู่ที่ 16 ซอยพัฒนาชุมชน
Name Mrs. Podchanee Phaosavasdi Age 59 years, residing at 5/73 Moo 16 Soi Pattanachumchon
ถนน.....ศรีนครินทร์.....ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....
Road Srinakarin Tambol/Khwaeng Bangkaew Amphur/Khet Bang Phli
จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....
Province Samutprakarn Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ Prize Ballroom ชั้น 2 โรงแรม ไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา ตั้งอยู่เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน 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 2020 on Thursday April 9, 2020 at 2.00 p.m. at Ibis Styles Bangkok Ratchadap, 2nd floor, 212 Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310 (MRT HUAI KHUANG STATION Exit no.2) 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 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

Agenda 1 Approval of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2019 on April 22, 2019.

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562

Agenda 2 Acknowledgement the report of the operating results and Annual Report of the Board of Directors for the year 2019.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 Approval of the Annual Financial Statements ending December 31, 2019.

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

Agenda 4 Approval of the allocation of profits to be legal reserve and payment of dividends for the year 2019.

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาการครบวาระของกรรมการ และแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่

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

5.1 นายสุธี ผ่องไพบูลย์ (Mr.Sutee Phongpaiboon)

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

5.2 นายก่อโชค แสงทองอร่าม (Mr. Korchoke Saengtongaramand)

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

5.3 นางสาวปรานี รัตคาม (Ms. Pranee Ratakam)

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและเลขานุการของบริษัท ประจำปี 2563

Agenda 6 Approval of the Board of Directors' remuneration and the company secretary for the year 2020.

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 Approval of the appointment and remuneration of the auditors for the year 2020.

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 688,950,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,985,450,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,296,500,000 บาทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda 8 Approval of the reduction of the registered capital of 688,950,000 Bath from the registered capital of 2,985,450,000 Baht to the registered capital of 2,296,500,000 baht and amend the Article 4 of the Memorandum of Association in accordance with the reduction of registered capital.

- เห็นด้วย/Agree ไม่เห็นด้วย/Disagree งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other (If any)

เห็นด้วย/Agree

ไม่เห็นด้วย/Disagree

งดออกเสียง/Abstain

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ Prize Ballroom ชั้น 2 โรงแรม ไอบิส สไตส์ กรุงเทพฯ รัชดา ตั้งอยู่เลขที่ 212 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ประตูทางออกที่ 2) หรือที่จะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Monday April 22, 2020 on Thursday April 9, 2020 at 2.00 p.m. at Ibis Styles Bangkok Ratchadad, 2nd floor, 212 Ratchadapisek Road, Huai Khwang, Bangkok 10310 (MRT HUAI KHWANG STATION Exit no.2) 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 _____