คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และหลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. **การลงทะเบียน**

1.1 ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของ**วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560** เป็นต้นไป **เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร** 10900

1.2 บริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าประชุม**โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียนด้วย**

2. **การมอบฉันทะ**

- ผู้มอบฉันทะต้องมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนโดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียง
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

3. **การให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมนี้แล้ว

- ในการมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ **โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการหรือกรรมการอิสระ เนื่องจากในกรณีที่ท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมได้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้จะเป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้**
- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อ และรายละเอียดกรรมการหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. **พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ** **กรรมการอิสระ** **อายุ** 61 **ปี**
   บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25
   เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอ
2. **นางธัชดา จิตมหาวงศ์** **กรรมการอิสระ** **อายุ** 59 **ปี**
   บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25
   เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอ
3. **นายชนินทร์ ทินนโชติ** **กรรมการอิสระ** **อายุ** 54 **ปี**
   บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25
   เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
   ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่เสนอ

ในกรณีประสงค์ให้กรรมการหรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 โดยส่งมาที่

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และเลขานุการบริษัทฯ
อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900

หลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม

1. **ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา**

   1.1 **กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง

   1.2 **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

   - หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งกรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท** โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการจำหน่ายอากรแสตมป์ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเข้าร่วมประชุม
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้มอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล**

   2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

   - เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
   - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

   2.2 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

   - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท**
   - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
   - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. **ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยผู้มีอำนาจตามกฎหมายของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

- เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนที่มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือหน่วยงานที่มีอำนาจคล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และนำไปรับรองโดยสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนอีกชั้นหนึ่ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารมาไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A. (General Form)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่(Date) ..... เดือน(Month).....พ.ศ.(Year)……...

ข้าพเจ้า(I/We)..... สัญชาติ(nationality).....

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.)..... ถนน(Road).....ตำบล/แขวง(Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)**

Being a shareholder of Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม (holding shares at the total amount of)..... หุ้น(shares) และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ(and have the right to vote equal to) .....เสียง(votes)

ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

(1)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code)..... หรือ (or)

(2)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code)..... หรือ (or)

(3)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General Shareholders' Meeting at 13.30 hours on Tuesday, 18th April 2017, at Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้มอบฉันทะ(Grantor)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>/Remark ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

Proxy Form B. (Clearly and definitely specified)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่(Date) ..... เดือน(Month).....พ.ศ.(Year)……...

ข้าพเจ้า(I/We).....สัญชาติ(nationality).....

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.)..... ถนน(Road).....ตำบล/แขวง(Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)**

Being a shareholder of Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม(holding shares at the total amount of)..... หุ้น (shares) และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ (have the right to vote equal to) .....เสียง (votes)

ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

(1)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง(Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....หรือ (or)

(2)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง(Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....หรือ (or)

(3)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง(Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General Shareholders' Meeting at 13.30 hours on Tuesday, 18th April 2017, at Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any date, time and venue.)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

<u>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>

Agenda 1 : To inform the AGM by the Chairman of the Board of Directors.

ระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

This agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement.

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

Agenda 3 : To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance for the year 2016.

ระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

This agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559

Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31,2016.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

Agenda 5 : To consider and approve dividend payment for the year 2016.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

Agenda 6 : To consider and approve the appointment of the auditor of the Company and the auditor's remuneration for the year 2017.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 7 : To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด The appointment of all directors

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ (รายชื่อกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) Approve the appointment of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 5):

1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

   Mr. Chaipat Sahasakul

   ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

2. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

   Mr. Verapong Chaiperm

   ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

3. นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

   Mr. Eakachai Attakanna

   ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

4. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

   Mr. Jirayut Rungsrithong

   ☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

<u>ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560</u>

Agenda 8 : To consider and approve the remuneration for the directors for the year 2017.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

<u>ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559</u>

Agenda 9: To consider and approve the bonus for the directors for the year 2016.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

<u>ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>

Agenda 10: Others (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote my/our behalf as appropriate in all respects.)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.)

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.)

ลงชื่อ(Signature)…….....ผู้มอบฉันทะ(Grantor)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(.....)

<u>หมายเหตุ/Remark</u>

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

   A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

   In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting. The proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

The proxy as a shareholder of Eastern Water Resources Development and Management PCL.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (In the 2016 Annual General Shareholders' Meeting at 13.30 hours on Tuesday, 18th April 2017, a Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

ระเบียบวาระที่ (Agenda) .....เรื่อง (Subject) .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

ระเบียบวาระที่ (Agenda) .....เรื่อง (Subject) .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

ระเบียบวาระที่ (Agenda) .....เรื่อง (Subject) .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย (Approve) ☐ ไม่เห็นด้วย(Disapprove) ☐ งดออกเสียง(Abstain)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ(Signature).....ผู้มอบฉันทะ(Grantor)
(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For Foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เขียนที่ (Written at).....

วันที่(Date) ..... เดือน(Month).....พ.ศ.(Year)……...

ข้าพเจ้า(I/We).....

อยู่บ้านเลขที่(Residing No.)..... ถนน(Road).....ตำบล/แขวง(Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด (Province)..... รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (as a custodian of) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ**บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)** who is a shareholder of **Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม (holding shares at the total amount of) ..... หุ้น (shares)

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ (and have the right to vote equal to).....เสียง (votes)

ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing no.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....หรือ (or)

(2)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing no.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....หรือ (or)

(3)ชื่อ (name).....อายุ(age)..... ปี(years)

อยู่บ้านเลขที่(Residing no.).....ถนน(Road).....ตำบลแขวง (Tambol/Khwaeng).....

อำเภอ/เขต(Amphur/Khet).....จังหวัด(Province).....รหัสไปรษณีย์(Postal Code).....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2016 Annual General Shareholders' Meeting at 13.30 hours on Tuesday, 18th April 2017, at Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ (I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:)

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

(Grant Proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.)

☐ มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(Grant partial shares of ordinary share……share(s) and entitled to voting right……..vote(s))

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ (I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:)

<u>ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ</u>

Agenda 1 : To inform the AGM by the Chairman of the Board of Directors.

ระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

This agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement.

<u>ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558</u>

Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย ……เสียง Approve vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย……เสียง Disapprove vote(s) ☐ งดออกเสียง……เสียง Abstain vote(s)

<u>ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559</u>

Agenda 3 : To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's performance for the year 2016.

ระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

This agenda does not require voting since it is proposed to the Meeting for acknowledgement.

<u>ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559</u>

Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2016.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย ……เสียง Approve vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย……เสียง Disapprove vote(s) ☐ งดออกเสียง……เสียง Abstain vote(s)

<u>ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559</u>

Agenda 5 : To consider and approve dividend payment for the year 2016.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย .....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

<u>ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560</u>

Agenda 6 : To consider and to approve the appointment of the auditor of the Company and the auditor's remuneration for the year 2017.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย .....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

<u>ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</u>

Agenda 7 : To consider and elect the directors in replacement of those to be retired by rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด Approve the appointment of all directors

เห็นด้วย .....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

☐ เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ (รายชื่อกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) Approve the appointment of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 5):

1. นายชัยพัฒน์ สหัสกุล

   Mr. Chaipat Sahasakul

   ☐ เห็นด้วย .....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
   Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

2. นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

   Mr. Verapong Chaiperm

   ☐ เห็นด้วย .....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
   Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

3. นายเอกชัย อัตถกาญน์นา

   Mr. Eakachai Attakanna

   ☐ เห็นด้วย .....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
   Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

4. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง

   Mr. Jirayut Rungsrithong

   ☐ เห็นด้วย .....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
   Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

<u>ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560</u>

Agenda 8 : To consider and approve the remuneration for the directors for the year 2017.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย .....เสียง Approve votes ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes ☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain votes

<u>ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณากำหนดโบนัสคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559</u>

Agenda 9 : To consider and approve the bonus for the directors for the year 2016.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย .....เสียง Approve votes ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove votes ☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain votes

<u>ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)</u>

Agenda 10: Others (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย .....เสียง Approve vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove vote(s) ☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain vote(s)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 consider or passes resolution in any matters apart from those agenda specified above, including the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the proxy at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงชื่อ(Signature).....ผู้มอบฉันทะ(Grantor)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) ---------- ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(----------)

ลงชื่อ(Signature) ---------- ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(----------)

<u>หมายเหตุ</u>

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ Evidences to be enclosed with the proxy form are:
   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
   Proxy of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
   Letter of certification to certify that the signer in the proxy form have a permit to act as a Custodian
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy in order to split votes.
4. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ค.

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

The proxy as a shareholder of Eastern Water Resources Development and Management PCL.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูมเอ บี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (In the 2016 Annual General Shareholders' Meeting at 13.30 hours on Tuesday, 18th April 2017, at Vibhavadee Ballroom AB, Centara Grand Hotel at Central Plaza Ladprao, Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any date, time and venue)

ระเบียบวาระที่ (Agenda) .....เรื่อง (Subject) .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย .....เสียง Approve vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove vote(s) ☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain vote(s)

ระเบียบวาระที่ (Agenda) .....เรื่อง (Subject) .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย .....เสียง Approve vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove vote(s) ☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain vote(s)

ระเบียบวาระที่ (Agenda) .....เรื่อง (Subject) .....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(The proxy holder shall vote on my/our behalf as appropriate in all respects)

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(The proxy holder shall vote according to my/our requirement as follows.)

☐ เห็นด้วย .....เสียง Approve vote(s) ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง Disapprove vote(s) ☐ งดออกเสียง.....เสียง Abstain vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the details in this Attachment to Proxy Form are completely correct and totally true.

ลงชื่อ(Signature).....ผู้มอบฉันทะ(Grantor)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(.....)

ลงชื่อ(Signature) .....ผู้รับมอบฉันทะ(Proxy)

(.....)