

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจนนตายตัว)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

(20 Baht duty stamp)

Proxy Form B. (Clearly and definitely specified)

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) และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากับ (have the right to vote equal to) เสียง (votes)

ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2021 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic
Media at 13.30 p.m. on Monday, April 26, 2021 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:

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 : To inform the 2021 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 2563

Agenda 2 : To certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (the “2020 AGM”).

- (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 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

Agenda 3 : To acknowledge the Company’s performance for the year 2020.

ระเบียบวาระนี้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นเรื่องที่เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

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

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

Agenda 4 : To consider and approve the financial statement for the year ended December 31, 2020.

- (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 2563

Agenda 5: To consider and approve dividend payment for the year 2020.

- (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 2564

Agenda 6 : To consider and appoint the Company’s auditors and approve the auditor’s remuneration for the year 2021.

- (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.)
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด The appointment of all directors
- เห็นด้วย (Approve) ไม่เห็นด้วย (Disapprove) งดออกเสียง (Abstain)
- เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ (รายชื่อกรรมการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) Approve the appointment of each director as follows (list of nominated directors as shown in attachment 7):
1. นางอศวิณี ไตลังคะ
Mrs. Asvini Tailanga

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

 2. พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ
Adm. Pichet Tanaset

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

 3. นายชาติชาย อุทัยพันธ์
Mr. Chatchai Uthaiipan

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

 4. นายสุรพัฒน์ มาลัย
Mr. Surapat Malai

เห็นด้วยเสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve vote(s) Disapprove vote(s) Abstain vote(s)

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564

Agenda 8: To consider and approve the remuneration and the benefit of the Company's Directors for the year 2021.

- (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 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9: 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 (Approve)

ไม่เห็นด้วย (Disapprove)

งดออกเสียง (Abstain)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(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.)

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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 agendas 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)
(.....)

หมายเหตุ/Remark

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 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย (In the 2021 Annual General Shareholders' Meeting via Electronic Media at 13.30 p.m. on Monday, April 26, 2021 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)
(.....)