

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

อากร แสตมป์

10บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

- 1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- 2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญมีจำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
- 3) ขอมอบฉันทะให้

- 1) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 2) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 3) อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4) นายกิตติณรงค์ ตีระขจร กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/50 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักน้อย เขต
เมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10110

คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ในวันที่เวลา..... น.
ณ.....หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้จำนวน..... หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4) นายกิตติณรงค์ ตีระขจร กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/50 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรัก
น้อย เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10110

คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ในวันที่
เวลา..... น. ณ.....หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2562 โดยบริษัทฯ ได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด และได้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่
ที่ www.agestate.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562

(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายเอ สัจเดวี (2) นางสาวรัฐชนา รัชตะนาวิน และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนใน มาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในปีนี้ จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564 มาครบ กำหนดออกตามวาระในปี 2563 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ (โดยใช้วิธีจับฉลาก) ปัจจุบันบริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ในปี 2563 มีกรรมการ ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

5.1 นายเอ สัจเดวี

5.2 นางสาวรัฐชนา รัชตะนาวิน

5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป

จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- 5.1 นายเอ สัจเดวี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นางสาวรัฐชนา รัชตะนาวิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายบุญญพัฒน์ สุวรรณมาศเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหากรรมการประจำปี 2563 มีจำนวน 3,500,000 บาท
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือ น.ส.กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 7 ท่านดังนี้ นายวิเชียร ปรงพาดนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ่นปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจนวารี ศักดิ์ศรีบริวาร ทะเบียนเลขที่ 13273 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
อนุมัติค่าสอบบัญชี บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 12 บริษัท) ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 6,300,000 บาท (Audit fee) (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 204,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non-Audit fee)
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอควิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

ในวันที่ เวลา น. ณ หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง.....
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(แบบใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)

ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... ในฐานะผู้
ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้จำนวน.....หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะให้

1)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

2)อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

3)อายุปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

4) นายกิตติณรงค์ ติระขจร กรรมการอิสระ อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/50 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักน้อย
เขตเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 10110

คนใดคนหนึ่งได้เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น/การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ในวันที่เวลา.....
น. ณ..... หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน
2562 โดยบริษัทฯได้นำส่งตลาดหลักทรัพย์ภายในเวลาที่กำหนด และได้นำรายงานดังกล่าวเผยแพร่
ที่ www.aqestate.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและตรวจสอบได้

(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 (วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ (1) นายเอ สัจเดว์ (2) นางสาวรัฐชญา รัชตะนาวิน และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนใน มาตรา 71 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดในปีนี้ จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564 มาครบ กำหนดออกตามวาระในปี 2563 อีก 1 ท่าน คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ (โดยใช้วิธีจับฉลาก) ปัจจุบันบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน ในปี 2563 มีกรรมการครบ กำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน และออกก่อนวาระจำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 3 ท่าน ดังนี้
- 5.1 นายเอ สัจเดว์
- 5.2 นางสาวรัฐชญา รัชตะนาวิน
- 5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ
- ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป
- จึงเสนอกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- (วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- 5.1 นายเอ สัจเดว์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.2 นางสาวรัฐชญา รัชตะนาวิน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่คือ นายบุญญพัฒน์ สุวรรณมาศเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามมติคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและพิจารณาสรรหากรรมการประจำปี 2563 มีจำนวน 3,500,000 บาท
(วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 ท่านดังนี้ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือ น.ส.กรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย
- แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 7 ท่านดังนี้ นายวิเชียร ปรุงพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ ออยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าวรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลิ่นปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจน์วารีท ศักดิ์ศรีบวร ทะเบียนเลขที่ 13273 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย
- อนุมัติค่าสอบบัญชี บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (บริษัทย่อย 12 บริษัท) ค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 6,300,000 บาท (Audit fee) (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 204,830 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.36) ค่าสอบบัญชีข้างต้นยังไม่รวมค่าบริการอื่นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินจะเบิกตามการจ่ายจริง(Non-Audit fee)
- (วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้



เห็นด้วย



ไม่เห็นด้วย



งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือไม่ระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เอควี เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

ในวันที่ เวลา น. ณ หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่ เรื่อง.....
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง.....
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง