

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ยึดหลักตามนโยบายที่พึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ

2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม มีดังนี้

- (1) เรื่องที่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือเรื่องที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม

2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) มีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3. วิธีการนำเสนอ

3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

(1) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้โดยกรอก

“แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” (แบบ ก) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.aquacorp.co.th

(2) นำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทได้โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.aquacorp.co.th และนำส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

4. เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.2 เอกสารประกอบการเสนอระเบียบวาระประชุม และ/หรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมแนบเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

5. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแจ้งผ่านช่องทาง ดังนี้

5.1 ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท นางสาวเรวดี หวานซิด / นางอรทัย เนตรเรือง ที่ orathai.n@aquacorp.co.th หรือโทรสารได้ที่หมายเลข 0 2694 8888

5.2 ไปรษณีย์ สามารถจัดส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารแล้วส่งทางจดหมายลงทะเบียนถึงบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 10400

5.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เบอร์โทรศัพท์ 0 2694 8888 ต่อ 8804

6. ขั้นตอนการพิจารณา

6.1 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้กั้นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

6.2 บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นวาระและ/หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น

7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561