

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ วิธีการลงทะเบียน และรายชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วัน สุกร์ ที่ 22 เมษายน 2559

การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ คือ นายวัชรกิติ วัชรโรทัย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39 ซอยอรชรกระวี 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โดยผู้ถือหุ้นสามารถระบุชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะและส่งมาที่ ฝ่ายเลขานุการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 121/68-69 ชั้น 21 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ทางไปรษณีย์ก่อนวันประชุม 1 วันทำการ

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 -14.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 2 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์อัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

- **กรณีบุคคลธรรมดา**

- **ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
 - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- **ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ**

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
 - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- **กรณีนิติบุคคล**

- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

- **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) และต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่งอย่างใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่การออกเสียงของ Custodian) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนและกาเครื่องหมายมาในหนังสือมอบฉันทะในข้อ 4.(ข) คือ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะตามกล่าวนี้ บริษัทฯ จะนำการออกเสียงลงคะแนนไปบันทึกรวบรวมไว้ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในห้องประชุม

ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุมความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ แจกให้และส่งคืนให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปบันทึกพร้อมกับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นมอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการที่บริษัทฯ กำหนดและคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ บันทึกไว้ในขณะที่ลงทะเบียนตามที่กล่าวข้างต้นคะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่า มี ผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกี่เสียง ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้มาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-สกุล : นายวัชรกิติ วัชรโรทัย
- อายุ : 56 ปี
- ที่อยู่ : 39 ซอยอรชรกระวี 1 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
- สัดส่วนการถือหุ้น (%) : ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในการประชุม : ไม่มี
- คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท M.P.A. (Master of Public Administration)
Roosevelt University, IL U.S.A
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ
วิทยาลัยทองสุข



ประสบการณ์การทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท / ประเภทธุรกิจ
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2550 – ปัจจุบัน	กรมวังผู้ใหญ่	สำนักพระราชวัง
2556 - มี.ค. 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
2542- 2556	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอลิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ที่มีความเข้มเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และ ตลาดหลักทรัพย์)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของคน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

(การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	นางพจนีย์ เผ่าสวัสดิ์
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่เป็น-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	-ไม่เป็น-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) หรือมรรยาทของรายการด้วย (ถ้ามี)	-ไม่มี-