

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566****และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท****ข้อ 1. วัตถุประสงค์**

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนขั้นต่ำ 1 หุ้นขึ้นไป
2. ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณา พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น เอกสารการถือครองหลักทรัพย์

ข้อ 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม**3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา**

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งสามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address: secretary.aqua@aquacorp.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566” ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 (ติดต่อ 02-041-8804)

2. เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอมานำเรียนคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น

3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง Website ของบริษัท

4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทาง Website ของบริษัท

3.2 เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

1. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเสนอของผู้ถือหุ้นมิได้มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
2. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
3. เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา แล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
4. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการบริษัท
5. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
6. เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

ข้อ 4. การเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

4.1 บริษัทให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่ครบวาระของแต่ละปี

4.2 คุณสมบัติ / คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.2.1 กรรมการ

- (1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่

บริษัทฯ ขอเรียนเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องจัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้มาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบที่มีองค์ประกอบและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวคือ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน) และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ดังนั้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าร่วมพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัท บุคคลดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดังต่อไปนี้ด้วย

4.2.2 กรรมการอิสระ

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

4.2.3 กรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 คนและมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบอย่างเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

4.3. หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน

กรณีบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้เสนอและผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3. สำเนาวุฒิการศึกษาและประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

4.4. ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบประวัติของผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และหนังสือยินยอมของผู้รับการเสนอชื่อ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถ download แบบฟอร์ม (แบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) ได้ที่ website : www.aquacorp.co.th และสามารถนำเสนอเอกสารต้นฉบับต่อประธานคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ทางไปรษณีย์ ระบุถึง

ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/68-69 อาคารอาร์เอสทาวเวอร์ ชั้น 21
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมและกลั่นกรองในเบื้องต้นให้คณะกรรมการโดย

2.1 หากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่บริษัท ระบุ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือ แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิดเรื่องภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566

2.2 กรณีที่เอกสารครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเสนอต่อ คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566

3. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็น ของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการ ประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทาง website ของบริษัท www.aquacorp.co.th

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้าพเจ้า(นาย / นาง / นางสาว)

บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..... Email (ถ้ามี)

โทรศัพท์บ้าน / ที่ทำงาน

ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น หุ้น ทะเบียนหุ้นเลขที่.....

มีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- เพื่ออนุมัติ เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

เรื่อง :

.....

.....

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ประกอบการพิจารณา :

.....

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติม และได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวนแผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญดังนี้

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

()

วันที่



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

เอกสารแนบ 3

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาศึกษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อมูลผู้ถือหุ้น สำหรับผู้เสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว

ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ เลขที่ ถนน

เขต แขวง

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

โทรศัพท์ Email

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้นที่ถือ

ทะเบียนหุ้นเลขที่ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่

ขอเสนอชื่อ นาย/ นาง / นางสาว

เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดที่แนบมา

ลงนาม

(.....)

วันที่/...../.....



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

หนังสือให้ความยินยอม

เรื่อง เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
เรียน คณะกรรมการ
บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เลขที่ ถนน
เขต.....แขวง.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ Email

เป็นบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ข้าพเจ้ามีความยินยอมและรับทราบการเสนอชื่อในครั้งนี้ ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ และรับทราบหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว

ลงนาม.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อและให้ความยินยอม
(.....)
วันที่/...../.....



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ประวัติผู้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

1. คำนำหน้า.....
ชื่อ.....
นามสกุล.....
วัน/เดือน/ปีเกิด.....
สัญชาติ.....
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน



2. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ

3. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

เลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร

หมู่ที่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์ ประเทศ.....

โทรศัพท์ มือถือ.....

E-mail.....

4. ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี สถาบัน

ระดับปริญญาโท สถาบัน

ระดับปริญญาเอก สถาบัน

อื่น ๆ (ประกาศนียบัตร) สถาบัน

มีเอกสารแนบประวัติส่วนตัว



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

ประวัติการฝึกอบรมจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่เคย

เคย

โปรดระบุหลักสูตร

.....

5. ประสบการณ์ในการเป็นกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน ปี

บริษัทจำกัด ปี

6. ประวัติการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น / เคยดำรงตำแหน่ง (เรียงลำดับจาก ปัจจุบัน - อดีต)

6.1 ตำแหน่ง..... ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.2 ตำแหน่ง..... ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.3 ตำแหน่ง..... ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

6.4 ตำแหน่ง..... ตั้งแต่ปี ถึงปี

บริษัท

7. ประสบการณ์ / ความเชี่ยวชาญ

7.1. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

7.2. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

7.3. ด้าน บริษัท

ตำแหน่ง

8. เหตุผลและความเหมาะสมในการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

.....
.....
.....
.....

9. ประเภทของกรรมการที่จะแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

กรรมการ