

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568,  
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**2. หลักเกณฑ์ในการนำเสนอ**

**2.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม** เรื่องที่บริษัทฯ จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบ

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

**2.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ** บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

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

**3. วิธีการนำเสนอ**

**3.1 การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม**

- (1) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมได้โดยกรอก “แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” (แบบ ก) ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อโดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.aquacorp.co.th](http://www.aquacorp.co.th)
- (2) นำส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

**3.2 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (แบบ ค) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.aquacorp.co.th](http://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 นางอรทัย เนตรเรือง ที่ orathai.n@aquacorp.co.th
- 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 02-0418888 ต่อ 8804

**6. ขั้นตอนการพิจารณา**

- 6.1 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ ก่อนจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- 6.2 บริษัทฯ จะแจ้งเรื่อง และ/หรือ บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมความเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุว่าเป็นวาระ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้น

**7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง**

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ **ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2568** /