

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

วัตถุประสงค์

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะช่วยคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

2. หลักเกณฑ์ในการเสนอ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับบริษัทฯ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ
- (2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3. วิธีการนำเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทได้ โดยกรอก “แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569” (แบบ ข) และ “แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ของ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” (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 สำเนาบัตรประชาชน (สำเนาหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4.3 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัทฯ

5. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านช่องทาง ดังนี้

- 5.1 ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ถึงฝ่ายเลขานุการบริษัท นางอรทัย เนตรเรือง ที่ orathai.n@aquacorp.co.th
- 5.2 ไปรษณีย์ สามารถจัดส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 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. ขั้นตอนการศึกษา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 2. สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ โดยส่งเอกสารตามข้อ 3 และ 4 ถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในระยะเวลาที่กำหนด ตามที่อยู่ระบุในข้อ 5.

7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งชื่อเสนอตั้งกล่าวข้างต้นได้ **ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569**



AQUA CORPORATION

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(ทะเบียนเลขที่ 0107547000397)

Aqua Corporation Public Company Limited

Criteria for Minority Shareholders to Nominate Candidates for Directorship

Objective

The Board of Directors of Aqua Corporation Public Company Limited recognizes the rights and equitable treatment of shareholders in accordance with good corporate governance principles. To promote transparency and shareholder participation, the Company grants shareholders the right to nominate qualified candidates for election as directors. This process helps ensure that the Company selects individuals with appropriate qualifications, competence, and integrity who can perform their duties effectively for the maximum benefit of the Company and all stakeholders. The Company has therefore established the following criteria:

1. Qualifications of Shareholders Eligible to Nominate Directors

All shareholders of the Company are eligible to nominate qualified individuals for consideration as directors.

2. Criteria for Nomination

Nominees for directorship must meet the following qualifications:

1. Possess complete qualifications in accordance with Section 89/3 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992), Section 68 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), as well as relevant notifications of the Capital Market Supervisory Board, the Company's Articles of Association, the Company's good corporate governance principles, and any other applicable regulations.

The nominee must not have characteristics indicating a lack of integrity or unsuitability to be entrusted with the management of the Company.

2. Possess relevant knowledge, skills, and diverse professional experience beneficial and appropriate to the Company's business operations, contributing to the Company's long-term value and the best interests of shareholders.

3. Procedures for Submission of Nominations

Shareholders may nominate individuals for consideration by the Board of Directors by:

1. Completing the "Nomination Form for Director Candidates for the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2026 (Form B)", and the "Information and Consent Form of the Nominated Candidate for Directorship of Aqua Corporation Public Company Limited (Form C)", both of which are available for download from www.aquacorp.co.th
2. Submitting the completed forms together with all additional supporting documents as required for the Board's consideration.

4. Required Supporting Documents

Shareholders must submit the following supporting documents:



4.1 Proof of Shareholding

- A copy of the share certificate,
- A certification issued by a securities company, or
- Other evidence issued by the Stock Exchange of Thailand or Thailand Securities Depository Co., Ltd.

4.2 Identification Documents

- A copy of the national identification card, or
- A copy of the passport for foreign shareholders,
certified as a true copy.

4.3 Additional Relevant Documents (if any)

Certified true copies of documents that support the nominee's qualifications, such as:

- Educational certificates
- Employment history
- Training records
- Evidence of shareholdings in the Company

These should be provided to assist the Board in its consideration.

5. Channels for Submission of Nominations

5.1 By Email

To: Company Secretary

Ms. Orathai Nateruang

Email: orathai.n@aquacorp.co.th

5.2 By Registered Mail

Company Secretary

Aqua Corporation Public Company Limited

121/68-69 RS Tower, 21st Floor Ratchadaphisek Road, Din Daeng Subdistrict,

Din Daeng District, Bangkok 10400, Thailand

5.3 Contact for Further Information

If shareholders have any inquiries, please contact the Company Secretary Office at **02-041-8888 ext. 8804**

6. Consideration Process

Shareholders who meet the qualifications under Section 2 may submit nominations by sending the required documents outlined in Sections 3 and 4 via registered mail within the specified submission period to the address stated in Section 5.

7. Submission Period

The Company will accept nominations from shareholders during the period: **15 December 2025 to 31 January 2026.**