

EW/021/232/13

27 กันยายน 2556

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง^{*}
เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มการเสนอประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็น^{*}
กรรมการบริษัท

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า
เทียมกัน เรื่องการเสนอประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นการล่วงหน้า

โดยที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติได้จากเว็บไซต์ของ
บริษัท <http://www.eastwater.com> หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยโปรดส่งเอกสาร
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาข้างเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม –
31 ธันวาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางน้ำฝน รัชฎาณุกุล

ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

โทร 0-2272-1600 ต่อ 2562 , 2566



EastWater

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอระเบียนวาระเพื่อให้คณาจารย์บริษัท พิจารณาบรรจุเป็นระเบียนวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีสิทธิเสนอระเบียนวาระ เพื่อให้คณาจารย์บริษัทพิจารณาบรรจุเป็นระเบียนวาระการประชุม

บริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย รายเดียว หรือหลายคนรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ขั้นต่ำตั้งแต่ร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และเรียกรับชำระค่าหุ้นเต็มจำนวน เป็นผู้มีสิทธิเสนอระเบียนวาระเพื่อให้คณาจารย์บริษัท พิจารณาบรรจุเป็นระเบียนวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า

2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบการเสนอระเบียนวาระ

เพื่อให้คณาจารย์บริษัท มีข้อมูลในรายละเอียด ประกอบการพิจารณา ดังนี้ จึงเห็นควรกำหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรนำส่งแก่บริษัท ในเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เสนอระเบียนวาระที่บริษัทสามารถติดต่อกันได้ โดยหากเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายคนรวมกันเสนอ อาจให้ข้อมูลดังกล่าวของผู้แทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ได้
- รายละเอียดจำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้ถือครองไว้ โดยควรแนบเอกสารการถือครองหุ้นของบริษัท (Statement) ณ วันที่เสนอ ซึ่งออกโดยผู้แทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Broker) ประกอบเป็นหลักฐานยืนยัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหลายคนรวมกันเสนอ จะต้องแนบ Statement ของผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย
- วัตถุประสงค์ในการเสนอระเบียนวาระดังกล่าว เพื่อให้คณาจารย์บริษัท ทราบเจตนาการณ์ของผู้ที่เสนอว่าประสงค์ให้บรรจุเป็นระเบียนวาระเพื่อพิจารณา เป็นต้น
- รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียนวาระที่เสนอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา รวมถึงข้อเท็จจริง เหตุผล และประเด็นพิจารณา เป็นต้น
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะติดต่อไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้แทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เสนอระเบียนวาระดังกล่าว เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมในลำดับต่อไป

3. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาว่าจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจากแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดเป็นเกณฑ์ที่ใช้พิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะไม่บรรจุไว้เป็นระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นไว้ ดังนี้

- เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อกล่าวอ้างของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรส่งสัญญาณความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออิสัยที่บริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการได้
- เรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- เรื่องอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ทุกเรื่องที่คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลั่นกรองแล้วว่าจะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัท จะได้ชี้แจง และแจ้งเหตุผลประกอบการพิจารณาให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบในลำดับต่อไป โดยอาจแจ้งในเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรืออาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระเบียบวาระอื่น ๆ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ช่องทางในการรับเรื่อง

บริษัทจะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีการเสนอมาอย่างเด่นชัดของบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทະเบียนมาที่

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 5 โดยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ

5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย และ/หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าโดยส่งข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรมาอย่างเด่นชัดของบริษัทได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556



EastWater

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอชื่อบุคคลในเบื้องต้นเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ยังคณะกรรมการธุรมาภิบาลและสรรหา

1. สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท ยังคณะกรรมการธุรมาภิบาลและสรรหา

บริษัท กำหนดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรายเดียว หรือหุ้นรายรวมกัน โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น
ขั้นต่ำตั้งแต่ ร้อยละ 0.1 แต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และเรียกรับชำระ
ค่าหุ้นเต็มจำนวน เป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ยังคณะกรรมการ
ธุรมาภิบาลและสรรหา

2. รายละเอียดของข้อมูลประกอบการเสนอชื่อ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท มีข้อมูลในรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ จึงเห็นควร
กำหนดรายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ควรนำส่งแก่บริษัทในเบื้องต้นเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังนี้

- ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail address (ตัวมี) ของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เสนอชื่อที่บริษัท
สามารถติดต่อได้ โดยหากเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหุ้นรายรวมกันเสนอ อาจให้ข้อมูลดังกล่าว
ของผู้แทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยก็ได้
- รายละเอียดจำนวนหุ้นของบริษัทที่ได้ถือครองไว้ โดยควรแนบเอกสารการถือครองหุ้นของบริษัท
(Statement) ณ วันที่เสนอ ซึ่งออกโดยผู้แทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Broker) ประกอบเป็นหลักฐาน
ยืนยัน ทั้งนี้ หากเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยหุ้นรายรวมกันเสนอ จะต้องแนบ Statement ของผู้ถือหุ้น
รายย่อยทุกรายที่ร่วมกันเสนอ และเป็น Statement ณ วันที่เดียวกันทุกราย
- การเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการธุรมาภิบาลและสรรหา รวมทั้งคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาคัดเลือกในวันประชุมผู้ถือหุ้น ให้ดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท จะต้องแนบภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และ
ประวัติการทำงานของบุคคลดังกล่าว รวมถึงหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อ^{ที่}
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัท
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่าจำเป็นประกอบการพิจารณา คณะกรรมการบริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะติดต่อไป
ยังผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้แทนกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เสนอเรื่องดังกล่าว เพื่อขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมในลำดับต่อไป

3. ช่องทางในการรับเรื่อง

บริษัทจะพิจารณาเฉพาะเรื่องที่มีการเสนอมาบังเลขานุการบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรบัคคล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจอมพล เขตดุสจก. กรุงเทพฯ 10900

ภายในวันที่กำหนดตามข้อ 4 โดยจะพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ

4. ช่วงเวลาที่ปิดรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นรายย่อย และกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอขออนุญาตเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยส่งข้อมูลเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบต่างๆ อย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรมาบังเลขานุการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556

5. การดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท ภายหลังรับเรื่องจากผู้ถือหุ้น

ภายหลังจากวันที่ปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัท จะดำเนินการสรุปรายละเอียดต่างๆ นำเสนอในประชุมคณะกรรมการธุรกิจกิจการและสรรหา พิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบในลำดับต่อไป โดยผลการพิจารณาจะดำเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้

- หากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอมาให้คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติเหมาะสมสมกับตำแหน่งดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ในระเบียบวาระดังกล่าวว่า “เสนอโดยผู้ถือหุ้น”
- หากบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอมาแล้ว คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่เหมาะสมสมกับไม่บรรจุไว้ในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรวมกันหลายราย พร้อมที่จะแจ้งเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยอาจแจ้งเบื้องต้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรืออาจแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยตรงภายหลังที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระเบียบวาระที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอระเบียนวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอ).....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์..... โทรสาร(ถ้ามี).....

E-mail address (ถ้ามี).....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง..... หุ้น ณ วันที่.....

ระเบียบวาระที่เสนอ

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

วัตถุประสงค์ / เหตุผลในการเสนอระเบียบวาระ

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

ลงชื่อ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
เสนอชื่อบุคคลในเบื้องต้นเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ยังคณะกรรมการธรรมาภินิหารและสรรหา

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส..... นามสกุล..... ผู้ถือหุ้น

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จำนวน..... หุ้น

ที่อยู่.....

โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์(ที่ทำงาน).....

โทรศัพท์ (มือถือ)..... โทรสาร.....

อีเมล..... ระยะเวลาที่ถือครองหุ้น.....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ

นาย/นาง/นางสาว..... นามสกุล.....

อายุ..... ปี เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีหลักฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา ประวัติ
การทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจำนวน..... แผ่น

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส..... นามสกุล.....

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้างต้น ยินยอมและรับรองว่ารายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....