



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า**

ข้อ 1. วัตถุประสงค์

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับปรับปรุงปี 2560 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใสในการนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นผู้ก่อกองและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อ 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 83.186 ล้านหุ้น) ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อผู้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 3. ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องเสนอระเบียบวาระการประชุม โดยใช้แบบตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ (แบบ ก) และจัดส่งแบบให้บริษัท พร้อมเอกสารประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมหลักฐานการถือหุ้นบริษัทตามที่กำหนด ดังนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้นบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบการใช้สิทธิ (ก) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ให้กรอกข้อมูลเต็มเฉพาะข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนและลงลายมือชื่อไว้เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกเฉพาะส่วนที่ 1 โดยลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกันส่งให้บริษัท

3.2 ระเบียบวาระดังต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่บริษัทจะปฏิเสธการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่
 - (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)
 - (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (4) เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 3) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้

ข้อ 4. ขั้นตอนการเสนอชื่อบุคคลรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องเสนอชื่อบุคคลโดยกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ (แบบ ข) แล้วให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อลงนามยินยอม และจัดส่งเอกสารให้บริษัท พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ อาทิ ภาพถ่ายไม่เกิน 3 เดือน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และหลักฐานการถือหุ้นบริษัท ตามที่กำหนด ดังนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มการใช้สิทธิ (ข) และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 4) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
- 5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อกได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

4.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้กรอกข้อมูลเต็มเฉพาะข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนและลงลายมือชื่อไว้เท่านั้น ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นให้กรอกเฉพาะส่วนที่ 1 พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และรวบรวมหลักฐานการถือหุ้นและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) จัดเป็นชุดเดียวกันส่งให้บริษัท

ข้อ 5. ขั้นตอนการพิจารณา

(1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเอกสารทั้งหมดในเบื้องต้น หากข้อมูลไม่ครบถ้วน จะแจ้งผู้ถือหุ้นทราบหรือแก้ไขเพิ่มเติมก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อพิจารณาก่อนกรองแล้วจึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระ

การประชุมและหรือคุณสมบัติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ทั้งนี้คำวินิจฉัยของกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

(2) เลขานุการบริษัทจะบรรจุเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

(3) เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีหลังการประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือคณะกรรมการบริษัท หรือในวันทำการถัดไป พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.eastwater.com และแจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในวันประชุม

ข้อ 6. การส่งแบบเสนอระเบียบวาระ และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอระเบียบวาระ และ/หรือ แบบเสนอชื่อบุคคลรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามเอกสารแนบท้ายหลักเกณฑ์ฉบับนี้ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ชั้น 25 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หรือแจ้งอย่างไม่เป็นทางการให้เลขานุการบริษัทได้ที่ E-Mail : Corporate_secretary@eastwater.com ก่อนส่งต้นฉบับของแบบการใช้สิทธิพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เลขานุการบริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563



แบบเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท
จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์ โทรสาร
..... E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้
เรื่องที่เสนอ.....

วัตถุประสงค์: เพื่อพิจารณา เพื่อทราบ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด

ดังนี้.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ
และยินยอมให้บริษัท เผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าว ได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้นดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง



**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..... จังหวัด โทรศัพท์..... โทรสาร
..... E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด
(มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว โดยมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น
จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุก
ประการ และยินยอมให้บริษัท เผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส..... นามสกุล.....
เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอข้างต้น ยินยอมและรับรองว่ารายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
มาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ

ลงนาม.....ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่าน้ำซื้อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา