



**หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอระเบียบวาระการประชุม  
และ/หรือ เสนอชื่อกรรมการบริษัทล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)**

ด้วยตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จึงได้เปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าจะประโยชน์แก่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

**1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายเดียว หรือ หลายรายรวมกัน ก็ได้
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.050 โดยถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ

**2. การเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น**

**เงื่อนไขการพิจารณาระเบียบวาระที่เสนอ เพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม**

เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

2.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด โดยเฉพาะ

2.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยรวม

2.4 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว

2.5 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

2.6 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดติดต่อได้

2.7 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1.

**3. การเสนอชื่อกรรมการบริษัท**

**3.1 ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย**

- ชื่อ นามสกุล อายุ สัญชาติ

- ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
- วุฒิกการศึกษา
- ประวัติการศึกษา
- ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่กรรมการ
- ประสบการณ์การทำงาน
- การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : ในบริษัทจดทะเบียน/ บริษัทจำกัด/ องค์กรอื่นๆ
- การถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- รายละเอียดอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

### 3.2 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของ

- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ข้อบังคับของบริษัทฯ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(2) มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านบัญชีและการเงิน หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(3) มีความทุ่มเท และสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

(4) มีอายุไม่เกิน 72 ปี ณ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยหากได้รับการแต่งตั้งแล้ว ให้สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ

## 4. ขั้นตอน/วิธีการพิจารณา

### 4.1 การเสนอระเบียบวาระการประชุม :

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รวบรวม/กลั่นกรองข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัทฯ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณา ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต่อไป

(2) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุม โดยระบุว่าเป็นระเบียบวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น

(3) เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## 4.2 การเสนอชื่อกรรมการ :

(1) ในเบื้องต้น เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และดำเนินงานตามขั้นตอนของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

(2) บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท จะได้รับการเสนอชื่อในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุม โดยระบุว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น

(3) สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

**4.3 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด**

## 5. เอกสารหลักฐาน

ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ เพื่อประกอบการพิจารณา

**5.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น** ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**5.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง** ได้แก่

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

(2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

**5.3 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุม**

(1) แบบฟอร์มเสนอระเบียบวาระการประชุม กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอหนึ่งระเบียบวาระ ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย มอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 5.4 เอกสารหลักฐานประกอบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

(1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ให้กรอกชื่อซึ่งผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนหนึ่งชื่อและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ได้รับมอบหมายเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

(2) แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ และลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(3) เอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน/การฝึกอบรม หลักฐานการถือหุ้นในบริษัทฯ

(4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

#### 6. ช่องทางการรับเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอ

เพื่ออำนวยความสะดวกในเบื้องต้น ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้โดยผ่านช่องทาง ดังนี้

6.1 แจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ โทรศัพท์ 0-2811-7687 หรือ Email Address : [ir@thaitap.com](mailto:ir@thaitap.com)

6.2 จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 โดยส่งมาที่ :

สำนักงานกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)  
30/130 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5  
ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม 73210

6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โทรศัพท์ 0-2811-7526, 0-2811-7528 หรือ [ir@thaitap.com](mailto:ir@thaitap.com)

#### 7. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554



แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555  
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน  
..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/  
เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์  
(บ้าน/ทำงาน) ..... (มือถือ) ..... โทรสาร .....  
อีเมล .....

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังนี้

เรื่อง : .....

วัตถุประสงค์/เหตุผลที่เสนอ : .....

รายละเอียด/เอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

[กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.3 (1)]

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว) .....  
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสาร  
และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)



แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

วันที่ .....

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน  
..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/  
เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทรศัพท์  
(บ้าน/ทำงาน) ..... (มือถือ) ..... โทรสาร .....  
อีเมล ..... เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน ..... หุ้น  
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังนี้

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .....  
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยบุคคล  
ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และมีหลักฐานการให้  
ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมทั้งข้อมูลและเอกสารประกอบการพิจารณา  
ด้านคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

[กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 5.4 (1)]

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย/นาง/นางสาว) .....  
เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสาร  
และหลักฐานประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
(.....)

แบบข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555  
บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

รูปถ่าย

ชื่อ/นามสกุล (ภาษาไทย) .....  
(ภาษาอังกฤษ) .....

วัน/เดือน/ปีเกิด..... อายุ ..... ปี เพศ ..... สัญชาติ.....  
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
โทรศัพท์ (บ้าน/ทำงาน) ..... โทรสาร ..... อีเมล .....

การถือหุ้น บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ ..... จำนวน .....หุ้น

ฐานะการสมรส

คู่สมรสชื่อ ..... ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ..... หุ้น  
บุตร ..... คน ชื่อ

1 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ..... หุ้น  
2 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ..... หุ้น  
3 ..... อายุ ..... ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน ..... หุ้น

ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

| ชื่อสถาบัน | ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา | ปีที่สำเร็จ |
|------------|----------------------|-------------|
| .....      | .....                | .....       |
| .....      | .....                | .....       |
| .....      | .....                | .....       |

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

| ชื่อหลักสูตร | สถาบันที่จัด | ปีที่เข้าอบรม |
|--------------|--------------|---------------|
| .....        | .....        | .....         |
| .....        | .....        | .....         |
| .....        | .....        | .....         |

ประสบการณ์ทำงาน/การดำรงตำแหน่งกรรมการ จนถึงปัจจุบัน

| ชื่อหน่วยงาน | ประเภทธุรกิจ | ตำแหน่ง | ช่วงเวลา |
|--------------|--------------|---------|----------|
| .....        | .....        | .....   | .....    |
| .....        | .....        | .....   | .....    |
| .....        | .....        | .....   | .....    |
| .....        | .....        | .....   | .....    |

การมีส่วนได้เสียทางตรงและทางอ้อมในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การถือหุ้น หรือเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ (โปรดระบุรายละเอียด)

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

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ยินยอม  
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และขอรับรองว่ารายละเอียดที่ปรากฏในแบบ  
ข้อมูล และเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่ .....