

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติที่สอดคล้องต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีซึ่งจะจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 นี้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทจึงกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนไว้ดังนี้

ข้อ 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 2. การเสนอวาระการประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ข้างต้น สามารถเสนอวาระการประชุมได้ โดยกรอกแบบเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (เอกสารแนบท้าย 1) พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13

ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (เอกสารแนบท้าย 1) พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานแสดงตัวตนทุกราย แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 2) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและให้ข้อมูลหลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อเสนอกลุ่มเครือ โดยไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

2.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เรื่องที่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็น “วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น” และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

ข้อ 3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2) พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) หลักฐานแสดงตัวตน
- 2) หลักฐานแสดงการถือหุ้น
- 3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในเอกสารแนบท้าย 2 พร้อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- 4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- 5) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสารข้างต้นมายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13

ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้นทุกราย แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท

- 3) สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
- 4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
- 5) คุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

3.3 บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วนถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

3.4 บุคคลที่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ โดยจะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมขอความเห็นของคณะกรรมการบริษัท สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

3.5 คณะกรรมการบริษัทอาจไม่รับพิจารณาศาสนาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในกรณีดังนี้

- 1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- 2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติและ/หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3.2
- 3) เอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวสำหรับใช้เพื่อประกอบการพิจารณานั้น ไม่ครบถ้วนหรือจัดส่งมาล่าช้า
- 4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธในการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อตนเป็นกรรมการของบริษัท
- 5) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- 6) กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

แบบเสนอวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ที่อยู่ เลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 ดังนี้

เรื่อง

วัตถุประสงค์ ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ

โดยมีสูตรสาระสำคัญ เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้

[illegible]

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า
จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ดังนี้

- 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
- 3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ดังนี้

- 1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ต่อแบบฟอร์มละ 1 วาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 วาระ)
6. แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
8. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wha-up.com/th/about-whaup/privacy-data-protection>

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้น
ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
ที่อยู่ เลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด
โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
E-mail (ถ้ามี).....

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อายุ..... ปี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น ☐ กรรมการอิสระ ☐ กรรมการ ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ
ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ให้ความยินยอมแล้ว และมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2 โดยได้แนบเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว
ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท
และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรอง
ความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสาร
ประกอบทั้งหมดถูกต้อง ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์

ข้อ 3.2 ข้างต้น รวมถึงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้า และจะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ดังนี้

- 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
- 3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ดังนี้

- 1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- 2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ให้ใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ต่อแบบฟอร์มละ 1 รายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ (1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 รายชื่อ)
6. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
8. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wha-up.com/th/about-whaup/privacy-data-protection>