

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)**

**ข้อ 1. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดูแลกิจการที่ดี บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยถ่วงดุลระบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม

**ข้อ 2. ข้อคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น**

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน และมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

2.2 ต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2.1 ต่อเนื่องนับจากที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน เพื่อบรรจุวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการเข้าใหม่

**ข้อ 3. การเสนอวาระการประชุม**

3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือการเสนอวาระการประชุม โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (เอกสารแนบท้าย 1) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับเอกสารแนบท้าย 1 และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตน หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

**กรุณาส่ง เลขานุการบริษัท**

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นทุกรายแล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 3.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้
- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - 2) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
  - 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและให้ข้อมูลหลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ถูกต้อง
  - 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุน ด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
  - 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
  - 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.3 คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เมื่อเรื่องที่ผ่านมา มติเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

#### ข้อ 4. การเสนอชื่อกรรมการ

##### 4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับเอกสารแนบท้าย 2 พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่างๆ ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ดังนี้

- 1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2.1 และ 2.2
- 2) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในเอกสารแนบท้าย 2
- 3) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) และจัดส่งตามที่อยู่ดังนี้

#### กรุณาส่ง เลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง  
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นทุกราย แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

- 4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- 1) เป็นผู้มีความสมบูรณ์ถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
  - 2) มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
  - 3) สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุจริต
  - 4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน

4.3 บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณา ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4.4 บุคคลที่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

## แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้  
เรื่อง .....  
โดยมีข้อเสนอมุ่งพิจารณา คือ .....  
.....  
มีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น).....  
.....  
.....  
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอดังกล่าว จำนวน ..... แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ทุกประการ และ  
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 ข้างต้น
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ต่อแบบฟอร์มละ 1 วาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

### แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

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

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว ..... อายุ..... ปี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าว ให้ความยินยอมแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึ่งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4.2 ข้างต้น รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่น จากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 ข้างต้น
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ในกรณีที่เสนอกรรมการเข้าใหม่มากกว่า 1 ท่าน ให้ใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ต่อแบบฟอร์มละ 1 ท่านที่ผู้ถือหุ้นเสนอ