

คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

**การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-Meeting ให้ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://app.inventech.co.th/WHAUP124512R>



หรือสแกน QR CODE

ภายหลังบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติคำร้องแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง ผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ดี ท่านจะสามารถเข้าประชุม (E-Meeting) ได้ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และการเข้าประชุม E-Meeting โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่าน จะถือว่าท่านได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย

ขอให้ท่านโปรดพิจารณาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ทั้งนี้ ในการยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ขอให้ท่านจัดเตรียมและแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และจะปฏิเสธการรับแบบคำร้องภายหลังปิดการประชุม

**การมอบฉันทะ**

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ภาษาไทย [https://investor-th.wha-up.com/shareholder\\_meeting.html](https://investor-th.wha-up.com/shareholder_meeting.html)

ภาษาอังกฤษ [https://investor.wha-up.com/shareholder\\_meeting.html](https://investor.wha-up.com/shareholder_meeting.html)

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท แนะนำให้ใช้นั่งชื่อมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรด ใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้นั่งชื่อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงใน แต่ละระเบียบวาระ ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด
- (5) โปรดปิดอาคารแสดมปีจำนวน 20 บาท พร้อมซีตผ้าอาคารและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว อนึ่ง บริษัทได้ จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ก่อนวันประชุม

#### เอกสารหลักฐานที่จำเป็น

1. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-Meeting
- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
  - (1) กรณีเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง
    - (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ถือหุ้น
  - (2) กรณีมอบฉันทะ
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
    - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง

**ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล****(1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง**

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**(2) กรณีมอบฉันทะ**

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

**(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (1) และ (2) แล้วแต่กรณี
- (ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นแบบคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ E-Request แล้ว ขอให้ท่าน**ส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดมายังบริษัท** โดยส่งถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

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

## 2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถ **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) โดยใช้**หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มอบฉันทะ

ขอให้ท่านโปรดนำส่ง **หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น** มายังบริษัท **ภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

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

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด

3. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
4. สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหลักฐานข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

## การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) จะกระทำด้วยระบบ Inventech Connect โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)

2. กรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
  - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ออกเสียงเห็นด้วย
4. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
6. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 6.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
  - 6.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - 6.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - 6.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
  - 6.5 การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
  - 6.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น ในการประชุม จึงจะไม่เกิดกรณีที่ว่าบัตรเสีย

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน จาก [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)
2. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.wha-up.com](http://www.wha-up.com)