

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

### ข้อ 1. วัตถุประสงค์

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

### ข้อ 2. ข้อคุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### ข้อ 3. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

#### 3.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องจัดทำหนังสือการเสนอวาระการประชุม โดยกรอก แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารแนบท้าย 1) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบหลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 และ 2.2 และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

#### กรุณาส่ง สำนักงานเลขานุการบริษัท

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 2 เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้นทุกราย แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- 1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน ที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
- 3) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและให้ข้อมูลหลักฐาน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือมีข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- 4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาและได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
- 5) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
- 6) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.3 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ เมื่อเรื่องที่ผ่านมามติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็น “วาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น” และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

**ข้อ 4. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

4.1 ขั้นตอนในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น ต้องจัดทำหนังสือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (เอกสารแนบท้าย 2) ในส่วนท้ายของหลักเกณฑ์นี้ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และแนบเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) หลักฐานแสดงตัวตน
- 2) หลักฐานแสดงการถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 และ 2.2
- 3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในเอกสารแนบท้าย 2 พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- 4) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
- 5) เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

โดยจัดส่งเอกสารข้างต้นมายังบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ดังนี้

**กรุณาส่ง สำนักงานเลขานุการบริษัท**

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

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

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

ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้นทุกราย แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ หรือ หลักเกณฑ์อื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2) มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท
- 3) สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นหรือสุดวิสัย
- 4) ไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทหลายแห่งในขณะเดียวกัน
- 5) คุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

4.3 บริษัทจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และมีข้อมูลเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมและกลั่นกรองคุณสมบัติ ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4.4 บุคคลที่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท และบุคคลที่ไม่ผ่านมติความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

4.5 คณะกรรมการบริษัทอาจไม่รับพิจารณาค่าตอบแทนบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีดังนี้

- 1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- 2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติและ/หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2
- 3) เอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวสำหรับใช้เพื่อประกอบการพิจารณานั้น ไม่ ครบถ้วนหรือจัดส่งมาล่าช้า
- 4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธในการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อตนเป็นกรรมการของบริษัท
- 5) กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2568

(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 2568 ดังนี้
เรื่อง .....
วัตถุประสงค์  เพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ
โดยมีสรุปสาระสำคัญ เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้ .....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้นที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน ..... แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบ
ทั้งหมดถูกต้อง ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่ .....



**หมายเหตุ**

1. หลักฐานแสดงตัวตน ดังนี้
  - 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  - 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
  - 3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ดังนี้
  - 1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 ข้างต้น
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
5. ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ต่อแบบฟอร์มละ 1 วาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
6. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อก็ได้หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
8. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wha-up.com/th/about-us/privacy-data-protection>



เอกสารแนบท้าย 2

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..... เป็น  
 ผู้ถือหุ้นของ 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 และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 โดยได้แนบ  
 เอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูล  
 การฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ  
 ควบคุม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้าจำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมด  
 ถูกต้อง ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงลายมือชื่อ ..... ผู้ถือหุ้น  
 (.....)  
 วันที่ .....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม  
 (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 ข้างต้น รวมถึงยินยอมให้บริษัท  
 เปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้า และจะปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน  
 แห่งการนี้ ข้าพเจ้าได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงลายมือชื่อ ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
 (.....)  
 วันที่ .....

## หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ดังนี้
  - 1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  - 2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
  - 3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
3. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ดังนี้
  - 1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 ข้างต้น
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ในกรณีที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ให้ใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูล พร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน ต่อแบบฟอร์มละ 1 รายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ
7. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
8. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดีหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
9. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็นการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wha-up.com/th/about-us/privacy-data-protection>