

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)**

1. วัตถุประสงค์

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ (1) ข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการเสนอ

3.1 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด และข้อบังคับของบริษัท
- (2) มีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมในการบริหารจัดการบริษัท

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- (1) ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก website ของบริษัทที่ www.jrw.co.th พร้อมเอกสารประกอบอย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์

กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวมส่งเอกสารเป็นชุดเดียวกัน

- (2) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมเสนอคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- (3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่นๆ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
- (4) บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชื่อเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะระบุในหนังสือเชิญประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงผ่าน website ของบริษัทที่ www.jrw.co.th และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ทั้งนี้ผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด

4. ช่องทางในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็นจดหมายลงทะเบียน มายังเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 ตามที่อยู่ดังนี้

| |
|---|
| เลขานุการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 อาคาร เจอาร์ดับเบิลยู ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230 |
|---|

หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการมาที่ email: ir@jrw.co.th หรือทางโทรสารมาที่ 02-945-7381 ก่อนส่งต้นฉบับของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

5. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณา

5.1 เอกสารยืนยันตัวตน

แสดงหลักฐานดังต่อไปนี้พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)

- (1) หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2) หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้อง
โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่มีอำนาจลงนาม
ของนิติบุคคล และรับรองโดยโนตารีพับลิคในกรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

5.2 หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตัว วุฒิการศึกษา
ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....
ที่อยู่.....
โทรศัพท์..... โทรสาร..... E-mail.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น
มีความประสงค์ขอเสนอชื่อ 1.) นาย/นาง/นางสาว.....
2.) นาย/นาง/นางสาว.....
3.) นาย/นาง/นางสาว.....

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมกันนี้ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวได้ให้ความยินยอมไว้แล้วในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ โดยข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้ในกรณีที่มีความจำเป็น และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
()
วันที่.....