

วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. นิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565
6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ
9. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
12. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.jrw.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	2,952.48
สินทรัพย์รวม	3,255.13
หนี้สินหมุนเวียน	1,542.11
หนี้สินรวม	1,626.51
รายได้รวม	2,156.07
กำไรสุทธิ	217.04

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2564 ดังปรากฏในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (หัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ หรือ MD&A)" ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (หัวข้อ “งบการเงิน”) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 54 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก

นโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 243,559,147 บาท และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 จำนวน 217,042,079 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,860,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106,400,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม(ถ้ามี) เท่ากับร้อยละ 49.02 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 และปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	88,172,467	217,042,079
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	380,000,000	380,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	1.00
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.06	0.14
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	45,600,000	106,400,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	51.72	49.02

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ กรรมการ
2. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1.นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ	170,316,400	22.41
2.นายสุรเดช อุทัยรัตน์	17,658,200	2.32

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาก่อนการลงข้อสรุปอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง

1. นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ กรรมการ
2. นายสุรเดช อุทัยรัตน์ กรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2565 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยจ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการในอัตราเดียวกับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	30,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

บริษัทจะจ่ายค่าบำเหน็จ (โบนัสประจำปี) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจัดสรรตามความเหมาะสม

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากเบี้ยประชุมหรือค่าบำเหน็จกรรมการตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 และปี 2564

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		บำเหน็จกรรมการ (บาท)	
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
ประธานกรรมการ	30,000.00	30,000.00	ไม่เกิน 5,000,000.00	ไม่เกิน 5,000,000.00
กรรมการ	15,000.00	15,000.00		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00	20,000.00		
กรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00		

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 นับเป็นปีที่ 5 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงรายชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์	4501	1
นายกฤษดา เลิศวนา	4958	3
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-

2. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,290,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชียังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2565 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2564
1. ค่าสอบบัญชี	2,290,000	2,200,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยในวันที่ 18 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่ง “แบบแจ้งการประชุม” และเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อทำการยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง E-mail: ir@jrw.co.th ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 **ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565**



นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ/ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: ir@jrw.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

(นายณนทกร กาญจนะจิตตรา)

ประธานกรรมการ

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำวาระการประชุม

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายจรัญ วิวัฒน์ใจษฎาภูมิ
อายุ	59
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 98/2008 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

2546 – 2547	:	ผู้อำนวยการ กรรมการบริหาร สมาชิกผู้แทนราษฎร
2550	:	ผู้อำนวยการ กรรมการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2549 – 2551	:	กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
2549 – 2551	:	กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2550 – 2551	:	กรรมการ การประปานครหลวง
2561 – 2563	:	กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง
2562 – 2564	:	กรรมการ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ กรรมการ บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 170,316,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.41 ของหุ้นที่จำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ : จำนวน 5 ครั้ง ต่อ การประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร: จำนวน 26 ครั้ง ต่อ การประชุมทั้งหมด 26 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ	นายสุรเดช อุทัยรัตน์		
อายุ	56		
สัญชาติ	ไทย		
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 9/2004 สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		
ประวัติการทำงาน	2535-2541	:	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บจก. สมานธร
	2544-2548	:	กรรมการ บจก. เจอาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมูนิเคชั่น
	2546-2550	:	กรรมการ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการบริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กรรมการบริหาร บจก. อิมเมจไลน์ แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง กรรมการบริหาร บจก. อีพูจี		

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ

ไม่มี

ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

13 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 17,658,200 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.32 ของหุ้นที่จำหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

ไม่มี

ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท

ย่อยเป็นคู่สัญญา



ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2564

การประชุมคณะกรรมการ : จำนวน 5 ครั้ง ต่อ การประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร: จำนวน 26 ครั้ง ต่อ การประชุมทั้งหมด 26 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน: จำนวน 2 ครั้ง ต่อ การประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท)

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ชื่อ	นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4501
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วน เป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลากว่า 25 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	1
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ชื่อ	นายกฤษดา เลิศวนา
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4958
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บัญชีและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วน เป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลากว่า 25 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	3
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ชื่อ	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5238
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วน เป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลากว่า 25 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา**1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล**2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่ง “แบบแจ้งการประชุม” และเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตน โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง E-mail: ir@jrw.co.th ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565
2. ผู้ถือหุ้นที่**ไม่**สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

หมวด 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หมวด 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม

หมวด 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวด 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวด 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (5) การเพิ่มทุน และการลดทุน
- (6) การออกหุ้นกู้
- (7) การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 17

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจะ
ดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวง
ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 (2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 (3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจะ
 ดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวง
 ท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายจรัญ วิวัฒน์ใจะภาวุฒิ

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายสุรเดช อุทัยรัตน์

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ

จะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้นี้ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายสุรเดช อุทัยรัตน์
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : พลเอก ศักดา เปรมานวิน
อายุ : 63 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 1122 หมู่ 5 ต.หนองจะบก อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) : วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร สถาบันการป้องกันประเทศ
กองบัญชาการกองทัพไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2021
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019

ประวัติการทำงาน : เสนาธิการ กองทัพอากาศที่ 2
ผู้บังคับบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3
รองแม่ทัพภาคที่ 2
ผู้บัญชาการ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
แม่ทัพน้อยที่ 2

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : กรรมการอิสระ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ : ไม่มี

อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท



การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

ไม่มี



รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : พลเรือโท บำรุงรักษา สวัสดิ์คานนท์
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 112 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ. 45 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรือ หลักสูตร 5 ปี
 Basic Course : หลักสูตรผู้บังคับหมวด นาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา
 Infantry Officer Course : หลักสูตรเฉพาะเหล่าราบ นาวิกโยธิน สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร เสนาธิการทหารเรือ : โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
 วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) : วิทยาลัยการทัพบก
 วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) : วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร สถาบันการป้องกันประเทศ
 กองบัญชาการกองทัพไทย

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 42/2021
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2019

ประวัติการทำงาน

- เสนาธิการ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน
- ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน
- ผู้อำนวยการ โรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศาสตร์ทหารเรือ
- ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
- รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
- ผู้อำนวยการ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ
- รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน



ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

ไม่มี

ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องส่ง “แบบแจ้งการประชุม” และเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ซึ่งสามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

- สแกนหรือถ่ายรูป ส่งมายัง E-mail: ir@jrw.co.th
- ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถสแกน QR Code นี้ เพื่อยืนยันตัวตน



2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

2.1 โปรดกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นในแบบแจ้งการประชุมได้ที่ <https://www.jrw.co.th/ir/แบบแจ้งการประชุม.pdf> หรือ Scan QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 เพื่อให้บริษัทตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นและรับสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting



เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบตัวตนของผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะจัดส่ง Link ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นช่องทางในการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

2.2 โปรด Download โปรแกรม Microsoft Teams ได้ที่ <https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-teams/download-app> โดยอุปกรณ์ที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ดังนี้

- Computer/ Notebook/ Tablet/ Smartphone ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows/ IOS/ Android
- Internet ความเร็วขั้นต่ำ 10 Mbps

สามารถศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting รวมถึงวิธีการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้จากคู่มือการลงทะเบียนและเข้าประชุม ได้ที่ <https://www.jrw.co.th/ir/DAP-manual.pdf> หรือทาง QR Code นี้



2.3 เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้รับและเข้าถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยในแต่ละวาระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบ Real Time ได้โดยการส่งข้อความผ่านระบบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถาม หรือสอบถามประเด็นข้อสงสัยในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ด้วย

2.4 ณ วันประชุม บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตามรายละเอียดที่ได้รับทาง E-mail ของท่าน หลังจากผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

2.5 บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์บริษัท www.jrw.co.th ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถส่งคำถามได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ **ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565**

ไปรษณีย์: “**สำนักเลขานุการบริษัท**” บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

E-mail: ir@jrw.co.th

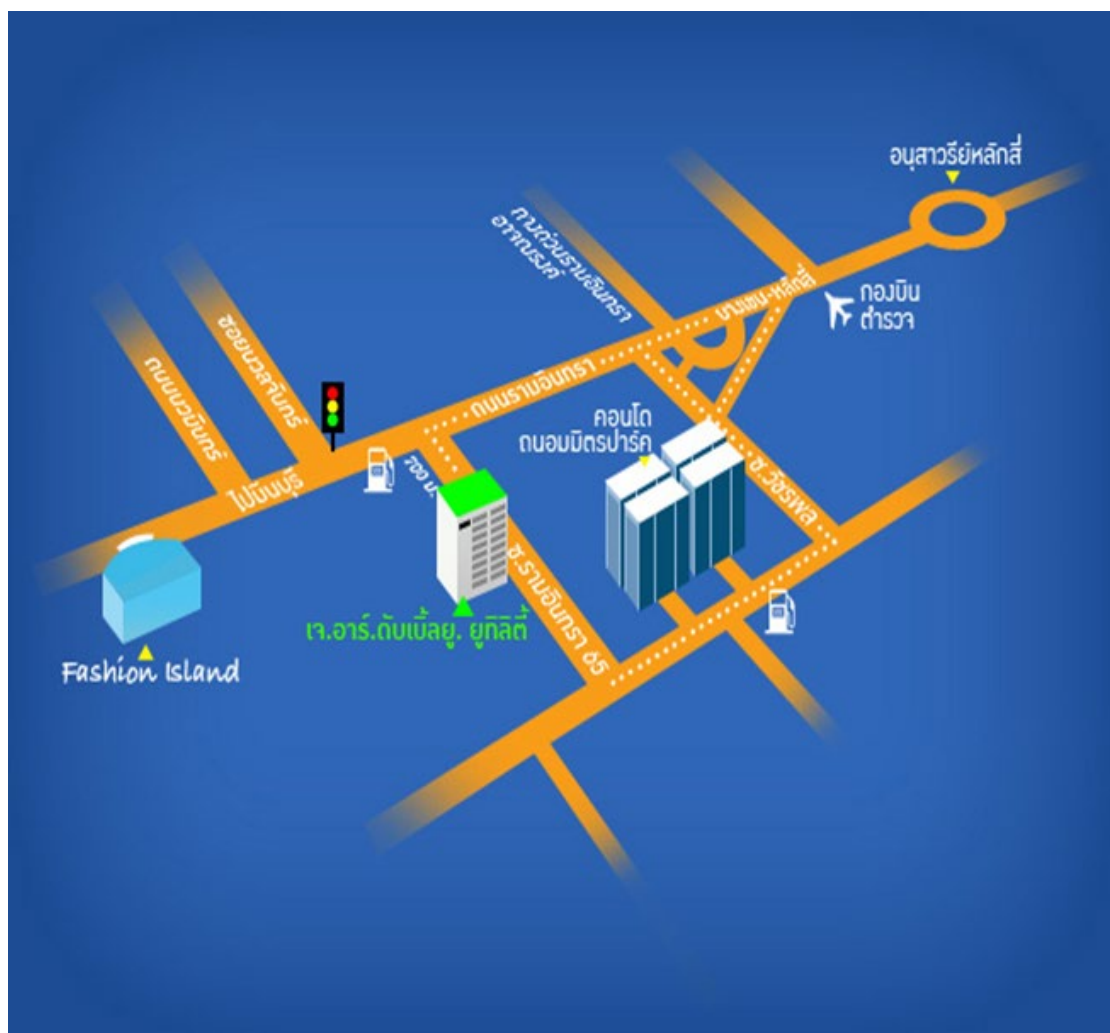
การดำเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าของอาคาร และทางเข้าหน้าห้องประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
2. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ หากมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี
3. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกจัดให้นั่งตามที่ที่กำหนดโดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จะจัดเตรียมไว้เพื่อบริการตามจุดต่าง ๆ
5. เนื่องจากการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทของงดแจกของที่ระลึก และงดจัดอาหารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แผนที่สถานที่จัดถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทจึงขอแจ้ง ข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัททั้งนี้ เป็นไปตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการ จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่ อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูล หนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับรถ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการโต้ตอบสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่าง การประชุม

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ ข้อมูลสุขภาพ (เช่น โรคประจำตัว ประวัติแพ้ยาและแพ้อาหาร อุณหภูมิของร่างกาย อาการต่าง ๆ เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทได้รับความยินยอมจากท่านหรือมีความ จำเป็นตามกฎหมายที่อนุญาตให้ดำเนินการได้

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และ ฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการ ยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มี อำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายเนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมไปถึง ข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2 สถานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.2 เพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 และรายงานแก่หน่วยงานรับผิดชอบกรณีพบผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งไว้
- บริษัทมีการประมวลผลและจัดเก็บ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหว ของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงผ่านการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ ผ่านบริษัทตัวแทนผู้ถือหุ้น และบริษัทผู้รับลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการลงทะเบียนผ่าน E-mail หรือส่งไปรษณีย์ หรือลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาตามข้อ 3. แล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี ยกเว้นข้อมูลตามข้อ 1.2 จะถูกจัดเก็บเป็นระยะเวลา 6 เดือน

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อเราแก่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองด้วยเหตุผลบางประการได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลบางประการได้

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) หรือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ของบริษัทได้ที่ คุณนุกูล กาฬภักดี E-mail: nukoon.k@jrw.co.th เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์: 0-2142-1033 E-mail: pdpc@mdes.go.th



แบบแจ้งการประชุม
Registration Form

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
I/We.....Nationality.....Residing at No.....Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์
Subdistrict.....District.....Province Postal Code.....
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....โทรศัพท์.....อีเมล.....
Identification card/passport number.....Telephone.....Email.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น
as a shareholder of J.R.W. Utility Public Company Limited holding a total number of
.....ordinary shares,
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
and have the rights to vote equal to votes

ข้าพเจ้า ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ใน
วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

I confirm to attend the meeting and vote at the 1/2022 Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders
on Tuesday , 18 April 2022 at 10.00 a.m. via an electronic meeting in accordance with relevant laws, or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.

ลงชื่อ/Signed ผู้เข้าร่วมประชุม/Meeting Participant

(.....)