



หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

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

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564

เวลา 10.00 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยงดเว้นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
3. รายงานประจำปี 2563 ของบริษัท พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code)
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564
7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ
10. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
11. ขั้นตอนและวิธีการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
12. แผนที่โดยสังเขปของสถานที่ถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตรงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน	2,047.89
สินทรัพย์รวม	2,267.86
หนี้สินหมุนเวียน	742.71
หนี้สินรวม	808.54
รายได้จากการขาย	1,281.82
กำไรสุทธิ	88.17

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในรอบปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (หัวข้อส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2563

ของบริษัท พร้อมงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR Code) (หัวข้องบการเงิน) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 85,116,621 บาท และกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 จำนวน 88,172,467 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 4,500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 45,600,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักยอดเงินขาดทุนสะสม เท่ากับร้อยละ 51.72 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 ถึงปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	60,746,156	88,172,467
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	180,000,000	760,000,000
3. มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ (บาท)	1.00	0.5
4. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.62	0.06
5. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	111,600,000	45,600,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	183.72	51.72

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายณนทกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ
2. พลเอก ศักดา เปรมานวิน กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอก่อนคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1.นายณนทกร กาญจนะจิตรา	400,000	400,000
2.พลเอก ศักดา เปรมานวิน	300,000	300,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายณนทกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ
2. พลเอก ศักดา เปรมานวิน กรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 และพิจารณาตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน พบว่าค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทกำหนดนั้นอยู่ในอัตราใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยจ่ายในรูปของเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ 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 2564 และปี 2563

ตำแหน่ง/ องค์ประกอบ ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		บำเหน็จกรรมการ (บาท)	
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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

วาระที่ 7 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 2564 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 นับเป็นปีที่ 3 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงรายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
นายกฤษดา เลิศวนา	4958	2
นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์	4501	-
นางพูนนารถ เผ่าเจริญ	5238	-

2. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมการปฏิบัติทั่วไป

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2564 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2563
1. ค่าสอบบัญชี	2,200,000	2,200,000
2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 หรือ นายเดิพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดย

ให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทมีแผนจะขยายธุรกิจเพิ่มเติม บริษัทจึงต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติม

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม ดังนี้

“ข้อที่ 31. เข้าร่วมลงทุน หรือลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดใดๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัท ”

“ข้อที่ 32. ประกอบกิจการค้า นำเข้า จำหน่าย ตัวแทน น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน หรือ ปิโตรเคมี”

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ฉบับใหม่ของบริษัทจะมีทั้งหมด 32 ข้อและขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังกล่าวเป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 32 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน และเวลา ดังกล่าว โดยในวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่ง “แบบลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11” และเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตนมายังบริษัทฯ หรือ โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง Email: ir@jrw.co.th ภายในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ สามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบอำนาจที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง Email: ir@jrw.co.th ภายในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

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 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564

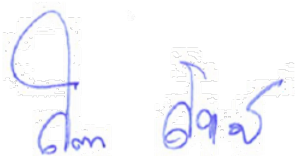
อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความนับถือ



(นายณนทกร กาญจนะจิตรา)

ประธานกรรมการ



(นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ)

เลขานุการบริษัท

ผู้จัดทำวาระการประชุม



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ของ

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

วัน เวลาและสถานที่ประชุม:

ประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ชั้น 2 เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นายณนทกร กาญจนะจิตรา | ประธานกรรมการ |
| 2) พลเอก ศักดา เปรมานัน | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) พลเรือโท บำรุงรัก สวัสดิ์คานนท์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายกวิน ทังสุพานิช | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ |
| 5) นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาภูมิ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 6) นายชำนาญ วงศ์ศรีเดือน | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 7) นายสุรเดช อุทัยรัตน์ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

นางสาวลัดดา ลัทธिवรรณ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุม และวิธีดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วย 2 วิธีการ ดังนี้

- 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
- 2) ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน

วิธีการออกคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม มีดังนี้

- 1) การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ซึ่งได้รับบัตรลงคะแนน ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมแล้ว จะสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนเท่านั้น
- 3) ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข ในกรณีผู้ถือหุ้นทั่วไป ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ โต๊ะลงทะเบียน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงเห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / หรืองดออกเสียง ตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
- 4) หากการลงคะแนนแตกต่างจากที่กล่าวข้างต้น จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ
- 5) ประธานจะแจ้งให้ทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ

เริ่มการประชุม

นายณนทิตกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธาน") ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 15 คน นับจำนวนหุ้นได้ 277,271,350 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	277,271,350	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3.งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

**วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้**

ประธานชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทจากเดิม
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ซึ่งจะทำ
ให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนี้

	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	380,000,000	380,000,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว (บาท)	280,000,000	280,000,000
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	280,000,000	560,000,000

ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จะทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่
จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และเพื่อเสนอขายให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเปลี่ยนแปลงเป็น ดังนี้

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้น)	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (หุ้น)
เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็น ครั้งแรก (Initial Public Offering)	92,000,000	184,000,000
เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท	8,000,000	16,000,000

และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทจึงต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. พุนจดทะเบียนจำนวน	380,000,000	บาท	(สามร้อยแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	760,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	760,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยหกสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

รวมถึงการมอบหมายให้ นายสุรเดช อุทัยรัตน์ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือเอกสารจดทะเบียนต่าง ๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียน
บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้สำเร็จลุล่วง

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไว้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง จากเดิม 380,000,000 หุ้น เป็น
760,000,000 หุ้น รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น
ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	277,271,350	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประกาศใช้บังคับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสาระสำคัญที่ยกเลิกคือเรื่องผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในสถานที่เดียวกัน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต้องอยู่ในประเทศไทย ซึ่งข้อบังคับของบริษัทที่มีข้อกำหนดเรื่องผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดฉบับใหม่ดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
28.	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม	ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
	ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม คณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม	

และขอเสนอให้มอบหมายให้นายสุรเดช อุทัยรัตน์เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28 และการมอบหมายให้นายสุรเดช อุทัยรัตน์ มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	277,271,350	100
2. ไม่เห็นด้วย	0	-
3. งดออกเสียง	0	-
4. บั้ตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ปิดประชุม เวลา 10.30 น.

ลงชื่อ *Land muan* ประธานที่ประชุม
(นายณนทกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ *S. มนต์* ผู้บันทึกการประชุม
(นางภัทรีนทร์ มนต์เสรี)
เลขานุการบริษัท

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	นายณนทกร กาญจนะจิตรา
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก สถานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ปริญญาโท สถานศึกษา Middle Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา วุฒิการศึกษา Master of Public Administration ปริญญาตรี สถานศึกษา Middle Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา วุฒิการศึกษา Master of Public Administration
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 102/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 1/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน	กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ บมจ.อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2553 เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ปี 2551	รองเลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้ทรงคุณวุฒิ
ปี 2549	ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10 ชช.)
ปี 2546	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบำนาญตำแหน่งและค่าตอบแทน
ปี 2545	ผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงระบบบำนาญตำแหน่ง
ปี 2539	ผู้อำนวยการโครงการ Reengineering กรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.เอสไอเอสบี

กรรมการกฤษฎีกา

กรรมการ ก.พ.

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ -

-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ
ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2 ปี 4 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.053 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัท

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ไม่มี

พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

ไม่มี

เงินเดือนประจำ

ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ไม่มี
หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ไม่มี
อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่
ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563 จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท)

ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-นามสกุล	พลเอก ศักดา เปรมานวิน
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลักสูตรหลัก ประจำ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ 69 ปีที่ 2534 ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร สถาบันการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2562
ประวัติการทำงาน	เสนานิการ กองทัพภาคที่ 2 ผู้บังคับบัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 รองแม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการ หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี แม่ทัพน้อยที่ 2
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 4 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.039 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ แล้วทั้งหมดของบริษัท
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563	จำนวน 6 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท)	

นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่สามารถทำหน้าที่ คำนวณ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยดูแลไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัท
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องการ ถือหุ้นในบริษัท การไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมถึงไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ชื่อ	นายกฤษดา เลิศวนา
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4958
วุฒิการศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท ด้านการบัญชีและการเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลากว่า 25 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	3
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ชื่อ	นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4501
วุฒิการศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

ข้อมูลผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ชื่อ	นางพูนนารถ เผ่าเจริญ
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5872
วุฒิการศึกษา	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการทำงาน	เริ่มทำงานด้านสอบบัญชีในฐานะหุ้นส่วนเป็นเวลามากกว่า 10 ปี
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	ทำงานสอบบัญชีที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เต็มเวลาเป็นเวลากว่า 25 ปี
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	-
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสีย ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัท หรือบริษัทย่อย	ไม่มี

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตราประทับไม่เกิน 12 เดือน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบผ่านทางระบบของบริษัท ไอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่ง “แบบลงทะเบียน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และเอกสารประกอบฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ในหนังสือเชิญประชุมฯ เพื่อทำการยืนยันตัวตนมายังบริษัท โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง Email: ir.jrw.co.th ภายในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564
2. ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 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 2564

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

หมวด 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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

หมวด 4 ข้อ 42

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

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 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ
จะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้เท่ากับ 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 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ
จะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563

(วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)



- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ☐ (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
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายธนทกร กาญจนะจิตรา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ พลเอก ศักดา เปรมวาทิน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 9 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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมบริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 32/288-290 ซอยรามอินทรา 65 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะฟังเลื่อนไปในวัน 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
- ☐ (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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ

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

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- (วาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสนิทกร กาญจนะจิตร
- ☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง
- ชื่อกรรมการ พลเอก ศักดา เปรมิณ
- ☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสี่ยง ☐ ไม่เห็นด้วย เสี่ยง ☐ งดออกเสียง เสี่ยง

- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

- ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับรู้ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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
- ☐ (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
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	: พลเรือโทบำรุงรัก สรรค์คานนท์
อายุ	: 62 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 112 ซ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.45 แขวงดอกไม้ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี นักเรียนนายเรือหลักสูตร 5 ปี (วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัย โรงเรียนนายเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ BASIC COURSE USMC, INFANTRY มหาวิทยาลัยสหรัฐอเมริกา OFFICER CR, INF MORTAR PLT หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ มหาวิทยาลัย โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ วิทยาลัยการทัพบก (วทบ.) วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบัน การป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพบก
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 157/2562
ประวัติการทำงาน	รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เสนาธิการ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน ผู้อำนวยการโรงเรียนพันจ่า กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่	ไม่มี
อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง	
ผลประโยชน์ต่อบริษัท	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

ไม่มี

ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

ไม่มี

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	: นายกวิน ทังสุพานิช
อายุ	: 54 ปี
สัญชาติ	: ไทย
ที่อยู่	: 7/33 ถ.วัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา	ปี 2534 MBA (Finance), Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University ปี 2528 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศบ.) สาขาปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 139/2017
ประวัติการทำงาน	2557-2558 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ 2551-2557 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เลขาธิการ 2548-2551 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ผู้เชี่ยวชาญ, หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกลยุทธ์และติดตามผล การดำเนินงาน หัวหน้ากลุ่มงานเฉพาะกิจพิจารณาการอนุญาตประกอบกิจการ โทรคมนาคม (ด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน) 2544-2548 กระทรวงการคลัง ผู้อำนวยการส่วนเงินกู้โครงการรัฐวิสาหกิจ สำนักงานบริหารหนี้ สาธารณะ (สบน.) และปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานกองทุนรวม วายุภักษ์อีกตำแหน่ง เศรษฐกิจ 7 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 2540-2544 กระทรวงการคลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพสามิต กรมสรรพสามิต และช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2536-2540 กระทรวงการคลัง เศรษฐกิจ กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และกอง นโยบายเงินกู้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประสบการณ์อื่นๆ	2558	ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม
	2553-2556	ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา
	2554-2556	อนุกรรมการคณะกรรมการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา
	2554-2556	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ วุฒิสภา
	2554-2556	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านการคมนาคมทางอากาศ วุฒิสภา
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน		
<u>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>		บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ กรรมการ บริษัท สยามซีดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
<u>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ประธานกรรมการ บริษัท THAI SUNSEAP จำกัด (กิจการเกี่ยวกับ Solar Rooftop) กรรมการ บริษัท UNION CHEMICAL AND EQUIPMENT จำกัด (กิจการเกี่ยวกับเคมีและการผลิตแอลกอฮอล์)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี	
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	
ส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี	

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ พลเรือโท บำรุงรักษา ตรีคุณนนท์ หรือ นายกวิณ ทั้งสุพานิช เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมเอกสารที่ต้องแสดงในวันประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (คัสโตเมียน) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ Email : ir@jrw.co.th ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564

เลขานุการบริษัท
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
32/288-290 หมู่ 8 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230

1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นนอกเหนือจากกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ส่งมาด้วย 7 มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่ Email : ir@jrw.co.th ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2.1 การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งแบบลงทะเบียน (เอกสารแนบ) เอกสารประกอบการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะ) ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อยืนยันตัวตน มายังบริษัทตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังบริษัทที่ Email : ir@jrw.co.th หรือ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง QR Code ที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564



2.2 การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนตามข้อ 2.1 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ยืนยันตัวตนแจ้งกลับมายังบริษัทภายในวันที่กำหนดแล้ว Username และ Password รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด (ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียน และนับคะแนนของบริษัทสามารถใช้ได้กับ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ โทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Internet Explorer, Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเอง และการมอบฉันทะ แบบ ข

3. การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ประสงค์จะให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัท ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าถึงเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ระบุในข้อ 1.1 ข้างต้น หรือโดย E-Mail : ir@jrw.co.th ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564

4. การอำนวยความสะดวกในช่องทางอื่น

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท (www.jrw.co.th)

5. แนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางและมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับคณะกรรมการบริษัทและผู้ประสานงานในการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ โดยบริษัทจะกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าของอาคาร และทางเข้าหน้าห้องประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ในการนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะถูกจัดให้เว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยผู้ที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับสติกเกอร์ติดเป็นสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน

2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุมและภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผ่านทาง Application "ไทยชนะ" หรือตามมาตรการการบันทึกข้อมูลและรายงานอื่นที่บริษัทกำหนด

3. หากผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีประวัติการเดินทางมาไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทจะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมทุกกรณี

4. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามที่จัดให้มีระยะห่างทางสังคมที่เหมาะสม และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้

5. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทจะจัดเตรียมไว้เพื่อบริการตามจุดต่างๆ และให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการล้างมือด้วยน้ำสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม



แบบลงทะเบียน
Registration Form

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

DateMonth..... 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 tovotes

ข้าพเจ้า ยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ใน
วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

I confirm to attend the meeting and vote at the 1/2564 Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders
on Tuesday , 20 April 2021 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/Signedผู้เข้าร่วมประชุม/Meeting Participant
(.....)

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. ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกจัดให้นั่งตามที่กำหนดโดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยบริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
4. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จะจัดเตรียมไว้เพื่อบริการตามจุดต่างๆ
5. เนื่องจากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทของดแจกของที่ระลึก และงดจัดอาหารสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

แผนที่สถานที่จัดถ่ายทอดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์





บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
32/288-290 หมู่ 8 ซอยรามอินทรา 65 ถนนรามอินทรา
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร. 02-509-7000-2