



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็น

เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เป็นต้นไปผ่านทาง Web Browser ที่

<https://con.inventech.co.th/WHAUP293417R#/homepage>

หรือสแกน QR CODE



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ Call center ได้ที่:
หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9228 ระหว่างวันที่ 10 - 22 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการ ไม่รวม
วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (“แบบ 56-1 One Report”) ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม¹ (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) (เอกสารประกอบวาระที่ 1 และ 2)
 2. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 3. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 5. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 9. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

¹ เอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และ MD&A ประจำปี 2568 เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามงบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	31,648	27,098

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินรวม	18,156	17,743
ส่วนของเจ้าของรวม	13,492	9,355
รายได้จากการขายและบริการ	3,194	2,097
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่	1,016	1,609
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.27	0.42

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 1,016 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,410 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 965.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 95.03 ของกำไรสุทธิสำหรับปี หลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0600 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 229.5 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มอีกในอัตรา

หุ้นละ 0.1925 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วน ตามกฎหมายแล้ว

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2568 และ 2567

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,016	1,119
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.2525
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0600	0.0600
- เงินปันผลเพิ่มเติมอีก (บาท/หุ้น)	0.1925	0.1925
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.8	965.8
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)		
- คำนวณจาก งบการเงินรวม	95.03	86.32
- คำนวณจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ	60.03	135.64

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0600 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 229.5 ล้านบาท
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1925 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท
- (3) บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|
| (1) | ศ. ดร. กำพล | ปัญญาโกเมศ | ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) | ดร. สมศักดิ์ | ประถมศรีเมฆ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) | นายเสข | วรรณเมธี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุกท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัท จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (นियามกรรมการอิสระของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท) รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นಿಯามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ ต้องจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | | |
|-----|--------------|-------------|--|
| (1) | ศ. ดร. กำพล | ปัญญาโกเมศ | ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) | ดร. สมศักดิ์ | ประถมศรีเมฆ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) | นายเสข | วรรณเมธี | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็น รายบุคคล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขนาดธุรกิจ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) เงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569	ปี 2568
1. เงินประจำตำแหน่งกรรมการ (บาท/ปี)*		
- ประธาน	200,000	200,000
- กรรมการ	150,000	150,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	30,000	30,000
- กรรมการ	25,000	25,000
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569	ปี 2568
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
6. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000
7. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000

หมายเหตุ

*เงินประจำตำแหน่งให้เฉลี่ยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

**เบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่กรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

- (2) โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว
- (3) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ปี 2569	ปี 2568
-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาคูณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอเปไอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีและมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และรวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีอัตราที่เหมาะสม โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้จาก PwC เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	3 ปี (ปี 2566 - 2568)
(2) นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	7795	-
(3) นายภรรณ ตัณฑวิรัตน์	10456	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ PwC แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ กรรมการ/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นอัตราเท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

ทั้งนี้ สำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2569 มีจำนวนเงิน 339,000 บาท เนื่องด้วย PwC ให้บริการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเปิดเผยข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามเกณฑ์มาตรฐาน IFRS S2 เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยค่าบริการดังกล่าวไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตารางค่าสอบบัญชีของบริษัทเปรียบเทียบระหว่างปี 2569 และ 2568

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	1,674,000	1,674,000	-
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	339,000	-ไม่มี-	339,000

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ PwC และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังปรากฏรายนามข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,674,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน และรับทราบค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวนเงิน 339,000 บาท

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงคะแนนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล ผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับใช้ลงคะแนนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงคะแนนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (e-Request) ได้ที่

<https://con.inventech.co.th/WHAUP293417R/#/homepage>

หรือสแกน QR CODE



สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอัปโหลดเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Request

นอกจากนี้ **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อมอบฉันทะ พร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request แต่อย่างใด และโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) มายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205

หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “คำถามที่เกี่ยวข้องวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยขอให้ท่าน โปรดระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและส่งมายังอีเมล corporate-secretary@wha-up.com

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

บริษัทได้จัดให้มีคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-up.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นางสาวจรีพร จาตุศรีกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2719-9559

อีเมล corporate-secretary@wha-up.com

**ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2569)**

1. ศาตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 พฤษภาคม 2567 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 7 เดือน)
อายุ	53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก (Finance) Schulich School of Business, York University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 56/2568
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 23/2568
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Chartered Financial Analysts (CFA)
- Financial Risk Managers (FRM)
- Certified Financial Planners (CFP)
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program
- Design Thinking Workshop, Stanford University
- หลักสูตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 สถาบันวิทยาการพลังงาน

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

• คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไฮโดรเจน
2559 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – 2567	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไพร้ม ไรด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 - 2567	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565	ที่ปรึกษา	สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
2561 - 2564	อธิการบดี	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2564	ผู้อำนวยการ	สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้วิทยาลัยสงฆ์สงคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ ศิลปกรรมศาสตร์
2564	รองประธาน	สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) คนที่ 2
2558 - 2564	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินคณะอนุกรรมการ วินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำ กิจการ	สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2564	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – 2563	กรรมการบริหาร	ทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
2559 – 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ และวิชาการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2. ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 สิงหาคม 2567 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 4 เดือน)
อายุ	53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก บัญชีดุสิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2563

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ประกาศนียบัตรนักบัญชีบริหารระดับสูง Thai Chartered Management Accountants : TCMA สาขาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR) สาขาวิชาชีพบัญชี
- ประกาศนียบัตรนักบัญชีวิชาชีพ (PAC) สาขาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA : Certified Public Accountant)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

• คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง
• คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท แอลทีเอ็มเอช จำกัด (มหาชน) (ชื่อเดิม บริษัท แอลทีแมน จำกัด)
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาากลั่นกรองตราสารหนี้	บริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา TFRS	บริษัท พราว อิน โปร์ จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบงานวิจัยของ วารสาร	สภาวิชาชีพบัญชี
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีพีเอ โซลูชั่น จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - 2566	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 - 2565	ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเซีย เวลท์ จำกัด
2563 - 2565	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด
2563 - 2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอเซียเวลท์ โฮลดิ้ง จำกัด
2555 - 2564	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

3. นายเสข วรรณเมธี

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ธันวาคม 2567 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 ปี 1 เดือน)
อายุ	61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Philosophy (Economics History), London School of Economics and Political Science, University of London
- ปริญญาตรี Bachelor of Science (Economics) (Honors), London School of Economics and Political Science, University of London

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร ESG Legal Risk Prevention and Due Diligence
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: The Practical Guide for Board รุ่นที่ 8/2568
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 12/2568
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 52/2567
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 51/2567
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 34/2567
- หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 197/2558

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตรบริหารระดับสูง TEPCIAN (Top Executive Program on China Business Insights and Network) รุ่นที่ 4/2567 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตรอบรมโฆษกกระทรวง รุ่นที่ 1/2559
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3/2559 สถาบันวิทยากรธุรกิจและอุตสาหกรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17/2556 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 63/2552 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2568

- | | | |
|--|-----|-------|
| • คณะกรรมการบริษัท | 7/7 | ครั้ง |
| • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | 5/5 | ครั้ง |

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา กรรมการ	บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด (IMPACT Growth REIT)
2567 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการหอการค้าไทย/เบลเยียม-ลักเซมเบิร์ก
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567	ที่ปรึกษา	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทน ไทยประจำสหภาพยุโรป	สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และเขตอาณาประเทศลักเซมเบิร์ก
2560 – 2564	เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ	สถานเอกอัครราชทูต ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กระทรวงการ ต่างประเทศ
2556 – 2560	อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกฯ	กระทรวงการต่างประเทศ

นียมกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(ทั้งนี้ “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี ในนามของนิติบุคคลนั้น)

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (ทั้งนี้ “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ ในนามของนิติบุคคลนั้น)
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี

1. **นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548**
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 20 ปี ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจำกัด อาทิ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคและด้านพลังงาน ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจพัฒนา และบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และนิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจผลิตและธุรกิจให้บริการ เป็นต้น

2. **นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795**
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์
 - Master of Accountancy, University of Illinois at Urbana-Champaign, US CPA
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 26 ปี ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัด อาทิ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจขายปลีก เป็นต้น

3. **นายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456**
ประวัติการศึกษาและประสบการณ์
 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
 - มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 20 ปี ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจำกัด อาทิ ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจค้ำน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการและธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายนามข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

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

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้ยื่นแบบคำร้อง (e-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (e-Request) ได้ที่

<https://con.inventech.co.th/WHAUP293417R#/homepage>



หรือ สแกน QR CODE

ภายหลังบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติคำร้องแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ตามท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และการเข้าประชุม E-AGM โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่าน จะถือว่าท่านได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย ขอให้ท่านโปรดพิจารณา “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ในการยื่นแบบคำร้อง (e-Request) ขอให้ท่านจัดเตรียมและแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วน บริษัททงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และจะปฏิเสธการรับแบบคำร้องภายหลังปิดการประชุม

การมอบฉันทะ

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

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

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

ฉบับภาษาไทย <https://www.wha-up.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>

ฉบับภาษาอังกฤษ <https://www.wha-up.com/en/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท แนะนำให้ใช้น้ำส้อมมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request แต่อย่างใด
- (5) โปรดปิดอาคารเสตมปีจำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าอาคารและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนวันประชุมหรืออย่างช้าภายในวันที่ 21 เมษายน 2569

เอกสารหลักฐานที่จำเป็น สำหรับการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) **กรณีเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง**

(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

(2) **กรณีมอบฉันทะ**

(ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

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

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

(2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นของผู้มอบฉันทะ

ขอให้ท่านโปรดนำส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205

หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request แต่อย่างไร

3. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
4. สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหลักฐานข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงจะกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ด้วยระบบ Inventech Connect โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)
3. กรณีมอบฉันทะ
 - 3.1 กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ออกเสียงเห็นด้วย

5. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
7. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 7.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ระบุนิติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 7.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 7.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 7.5 การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
 - 7.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น ในการประชุม จึงจะไม่เกิดกรณีที่ถือว่าบัตรเสีย

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน จาก www.sec.or.th

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ก่อนการประชุม

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/WHAUP293417R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอน



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน และ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้**

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code ตามที่แสดง
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น
 ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม และรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2569 เมื่อปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดำเนินการตามคำแนะนำ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
 บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205
 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร: 02-460-9228

Line: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 10 - 22 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
 @inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (e-Register) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

➤ การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (ในวันประชุม)

1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. กรอกรหัสผ่านและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
4. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้น กดปุ่ม “รับทราบ”

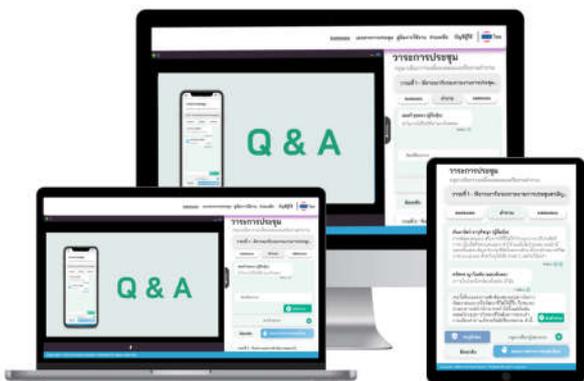
➤ การลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5. เลือกวาระการประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
6. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
7. ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง ท่านสามารถเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
8. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- การสอบถามคำถาม
- พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจบบทสนทนา
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่
ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

หมายเหตุ บริษัทจะจัดให้มีการถามคำถามผ่าน การพิมพ์คำถามก่อน หากพิมพ์คำถามไม่ชัดเจน บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านภาพและเสียง โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect

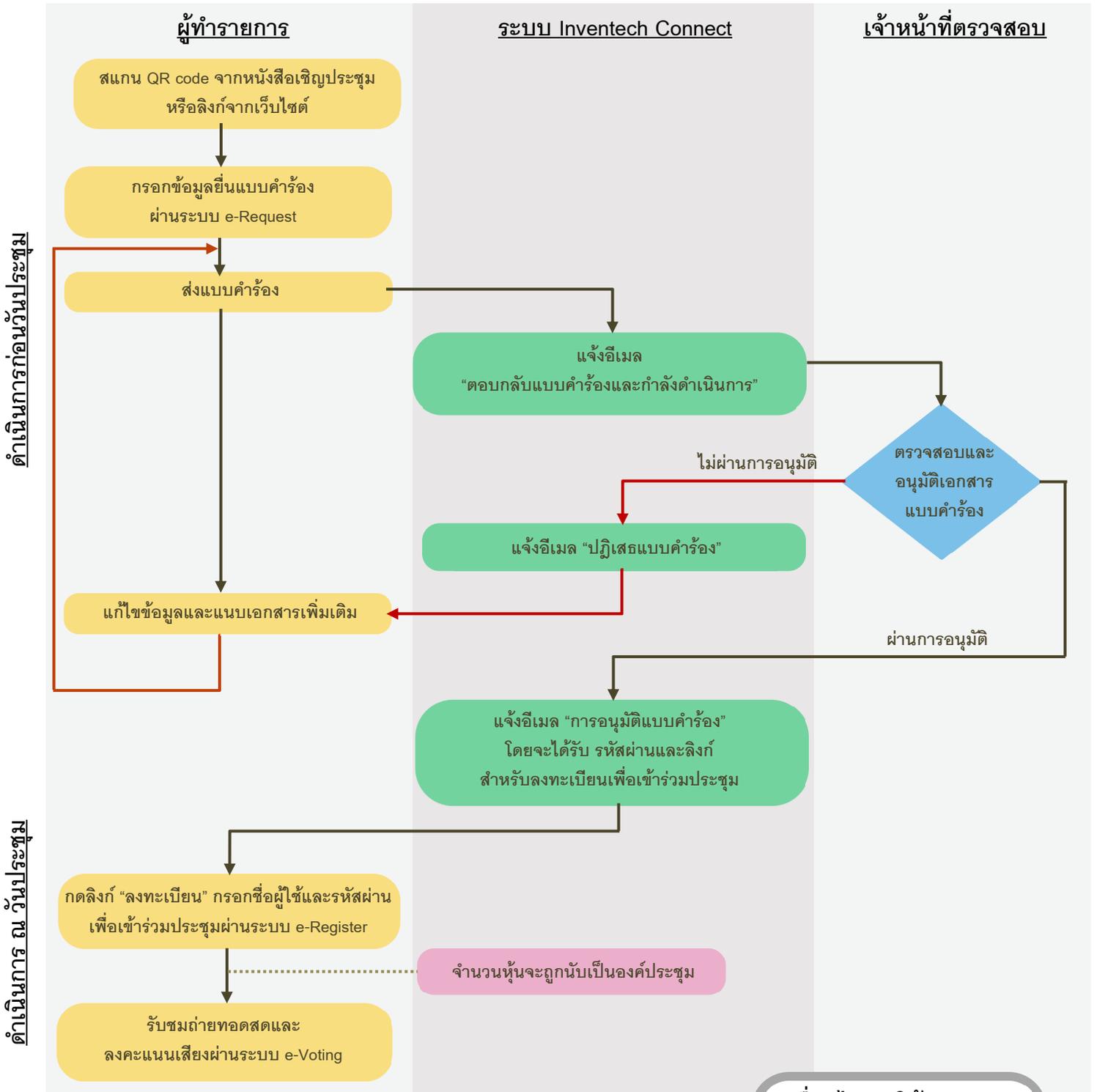


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกรับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" ระบบจะนำจำนวนเสียงของท่านออกจากจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในทุกวาระที่ยังไม่ได้รับการส่งคะแนน เว้นแต่ ท่านได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในทุกวาระแล้วก่อนกด "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" บริษัทจะนับคะแนนเสียงของท่านตามที่ท่านได้ลงคะแนนไว้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	70	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	เลขที่ 777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540	กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียพิเศษที่แตกต่างจาก กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม สภาผู้ถือหุ้น ครั้งนี้
2. ดร. รัชมน อรรถาพิช	52	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		

หมายเหตุ

ประวัติกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

- 1. อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- 2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล..... อายุ..... 70..... ปี
อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัด (บางนา-ตราด) กม.7.
ตำบล/แขวง..... บางแก้ว..... อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ..... รหัสไปรษณีย์..... 10540..... หรือ
- 3. ดร. รัชมน อรรถาพิช..... อายุ..... 52..... ปี
อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัด (บางนา-ตราด) กม.7.
ตำบล/แขวง..... บางแก้ว..... อำเภอ/เขต..... บางพลี..... จังหวัด..... สมุทรปราการ..... รหัสไปรษณีย์..... 10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นตัวแทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงชื่อ..... ผู้มอบรับฉันทะ ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร แสดมภ์ 20 บาท

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบริษัทย่อย.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

- 1.....อายุ.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 2.....นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล.....อายุ.....70.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เพชรตัน (บางนา-ตราด) กม.7
 ตำบล/แขวง.....บวงแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บวงพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ
- 3.....ดร. ลิ้มณ อรรถาพิช.....อายุ.....52.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เพชรตัน (บางนา-ตราด) กม.7
 ตำบล/แขวง.....บวงแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บวงพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณาทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2568**

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

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

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ 4.1 ศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 4.2 ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ 4.3 นายเสข วรรณเมธี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับข้อความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบรับฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.....

- (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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อาคาร
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

- (2) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย ✓ หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)
- 1. อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
 - 2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540 หรือ
 - 3. ดร. ลัทธมน อรรถาพิช อายุ 52 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2568**

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ 4.1 ศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.2 ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.3 นายเสข วรรณเมธี
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรรมการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้มอบรับฉันทะ ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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.....

- (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

ข้อบังคับบริษัท
(ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 32/1. การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทอาจได้รับจากท่านหรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** เช่น ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง อายุ หรือข้อมูลบนเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้ระบุตัวตน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลหลักฐานการถือหุ้น
- **ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data)** เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกภาพ การบันทึกเสียง หรือการบันทึกทั้งภาพและเสียงภายในการประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนบุคคล อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิด บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน แต่อย่างใด

วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียน การตรวจสอบและประมวลผลการออกเสียงลงมติ การบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุม การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

- หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาล กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร เป็นต้น
- บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในคำบอกกล่าวฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้อายุความหรือระยะเวลาตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง การขอรับสำเนา การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.wha-up.com> และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ dpo.office@wha-group.com



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 หมู่ 13 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 2203-2205 ชั้น 22 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ (66) 02-719-9559

โทรสาร (66) 02-719-9558

<https://www.wha-up.com/>

