



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 กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน |

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) นายกรรณ 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