



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ
จากทนายความลงลายมือชื่อการลงคะแนน สำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยัน
ตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณาแบบฟอร์ม
ให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call center
ได้ที่: โทรศัพท์ 02-931-9136 ระหว่างวันที่ 11 - 20 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้น
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เรื่อง	เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 4) 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566 (เอกสารประกอบวาระที่ 6) 4. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 5. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปี 2565 เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2565

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1](#)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ปี 2565

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	27,645.39	23,720.12
หนี้สินรวม	15,023.97	14,595.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,621.42	9,124.67
รายได้จากการขายและบริการ	2,442.97	1,802.55
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่	454.14	581.44
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.15

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ความเป็นมา

เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บริษัทมีนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 454.14 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,174.06 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.07 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท หรือคิดอัตราร้อยละ 143.98 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 229.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1000 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 382.50 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และ 2564

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	454.14	735.51
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.1600	0.2525
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0600	0.0925
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.1000	0.1600
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	612.00	965.81
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	143.98	143.85

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2566 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ระบุไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากรับตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางพรณี วรวิมลจิตติ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางพรณี วรวิมลจิตติ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

โดยนางพรรณณี วรวิจิตรสถิต ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการระบบสาธารณูปโภคเช่นเดียวกับของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) แต่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือมีบทบาทด้านบริหารใน SPI แต่อย่างใด การที่นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต เป็นกรรมการใน SPI จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต และบริษัท

ทั้งนี้ นายเวทย์ นุชเจริญ และ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบการเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของนางพรรณณี วรวิจิตรสถิต และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายเวทย์ นุชเจริญ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางพรรณณี วรวิจิตรสถิต | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ |

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยขั้นตอนการพิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ให้เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000 บาท	200,000 บาท
กรรมการ	150,000 บาท	150,000 บาท

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 30,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 25,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 30,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 25,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง

3. โบนัส

ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปี 2566	ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปี 2565

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

1. แต่งตั้งบุคคลจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6552 |
| 2) นายไพฑูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4298 |
| 3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9548 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 - 2565 รวม 5 ปี ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 - 2565 รวม 4 ปี และผู้สอบบัญชีลำดับที่ 3) ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ PwC โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- 2) กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

ทั้งนี้ สำหรับปี 2565 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) และในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2566 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ PwC ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และ 2565

หน่วย: บาท

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน งบการเงิน	ปี 2566	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
- ค่าสอบบัญชีบริษัท (Audit Fee)	1,674,000	1,674,000	0
- ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47

ความเป็นมา

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายให้รองรับการบริหารจัดการประชุม และกำหนดวิธีการนัดประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันสมัย

รวมทั้ง ด้วยมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวก

ในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดจัดประชุมได้เอง ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดของการแก้ไขและเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้	ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้
ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้	ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น จากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้อ 47 -ไม่มี-	ข้อ 47 ในกรณีที่ข้อบังคับนี้กำหนดให้การบอกกล่าว แจ้ง เตือน หรือโฆษณาข้อความใด ๆ ดำเนินการโดยทาง หนังสือพิมพ์ ให้การดำเนินการดังกล่าวสามารถใช้ วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด กรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่ง หนังสือหรือเอกสารใด ๆ ตามข้อบังคับนี้ให้แก่ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทหรือ คณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 รวมทั้ง “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล ผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://pro.inventech.co.th/WHAUP123620R/#/homepage>

หรือสแกน QR CODE



สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Request

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อมอบฉันทะ พร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) มายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 โดยส่งถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

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

โทรศัพท์ : 02-719-9559 โทรสาร : 02-719-9558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ - สกุล นายเวทย์ นุชเจริญ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ธันวาคม 2558

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ คือ 11 ปี แต่เนื่องจากนายเวทย์ นุชเจริญ เป็นกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน)



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2558
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 9/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2553 สถาบันวิทยาการการค้า หอการค้าไทย
- หลักสูตรโครงสร้างการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2549 สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท	10/10	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2564 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บริษัท สยามราชธานี จำกัด จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท / กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 7 กิจกรรม)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีโวลท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทิพย์ ไอเอสพี จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน (บสย.F.A. Center)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อินทิตี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ไทยเทคนิกโกลาส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษา	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท เงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562	กรรมการ	บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)
2558 - 2562	กรรมการ	บริษัท ศรีสวัสดิ์ฟาวเวอร์ จำกัด
2559 - 2561	กรรมการ	องค์การประปาส่วนภูมิภาค
2559 - 2561	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
2558 - 2561	กรรมการ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
2558 - 2561	กรรมการ	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ชื่อ - สกุล นางพรณี วรวิจิตรสถิต

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการบริษัทกบิล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ธันวาคม 2558

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 8 ปี (ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ คือ 11 ปี แต่เนื่องจากนางพรณี วรวิจิตรสถิต เป็นกรรมการอิสระที่มีประสบการณ์ในการทำงาน มีความรู้ความสามารถ ทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเสนอให้เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี ต่อเนื่องกัน)

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิตมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 7/2565
- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 10/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2557
- หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554
- หลักสูตร DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 2/2552
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2552
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2551
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2551
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2550



- หลักสูตร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 5/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- Certified Public Accountant (CPA) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Certified Professional Internal Auditors (CPIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Qualified Internal Auditors (QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Certified Internal Auditor (CIA) The Institute of Internal Auditors (IIA)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565

- คณะกรรมการบริษัท	10/10	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	7/7	ครั้ง
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	3/3	ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจสาธารณูปโภค

การดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บิ๊กเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
	กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน	

บริษัท / กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 6 กิจกรรม)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านภาษี อากร	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร	
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร สาขา	
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - 2562	ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพ บัญชีด้านภาษีอากร	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
2560 - 2562	คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ บัญชีชุดเดียว	
2557 - 2560	กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการ บัญชีภาษีอากร	
2553 - 2560	กรรมการภาษีอากร	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 30 มิถุนายน 2551

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ

อายุ 67 ปี สัญชาติ อเมริกัน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Northeastern University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Northeastern University, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2548

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2565

- | | | |
|------------------------------|-------|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 10/10 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหาร | 9/9 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4/4 | ครั้ง |
| - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

การดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท / กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (จำนวน 7 กิจกรรม)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Management Services Vietnam Company Limited
2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – มี.ค. 2566	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเชีย รีเคิลเมชั่น วอเตอร์ จำกัด
2562 – ม.ค. 2566	กรรมการ	WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited
2561 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด
2561 – ม.ค. 2566	กรรมการ	WHAUP Nghe An Joint Stock Company
2560 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2560 – ม.ค. 2566	กรรมการ	WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
2560 – ม.ค. 2566	กรรมการ	WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
2558 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
2554 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2548 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด

บริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – มี.ค. 2566	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2564 – มี.ค. 2566	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2563 – ม.ค. 2566	กรรมการ	Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company
2556 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท เก็ดโค-วัน จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2537 - ก.พ. 2566	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวติ้ง จำกัด
2564 – ม.ค. 2566	กรรมการ	Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Company Limited

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – ม.ค. 2566	กรรมการ	WHA Industrial Development 2 (SG) Company Limited
2559 – ม.ค. 2566	กรรมการ	WHA Industrial Development (SG) Pte. Limited
2559 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 – ม.ค. 2566	กรรมการ	WHA Industrial Development International (SG) Pte. Limited
2557 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
2556 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์ริ่ง เซอร์วิสเชส จำกัด
2555 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2548 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2548 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2546 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
2544 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2540 – ม.ค. 2566	กรรมการ	WHA Industrial Development International (BVI) Company Limited
2539 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2538 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไลฟ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2537 – ม.ค. 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2537 – 2563	กรรมการ	WHA Industrial Development International Company Limited (Cayman Island)

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2566
(รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด)

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
อายุ	47 ปี
	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 6552 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2564
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
อื่นๆ	- สอบผ่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (ไม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี) - เข้าร่วมสัมมนา Global Japanese Business Network Seminar, 2561 ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว) - ผู้สอนในหลักสูตร US Curriculum Auditing Workshop 2018 (UCAW) , 2561 - เข้าร่วม PwC Thailand Symposium 2018 'Managing Challenges to unleash corporate growth, 2561 - เข้าร่วม AICPA Conference on Current SEC and PCAOB Developments, 2561 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้น -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566)
ประสบการณ์	- ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน ตำแหน่ง Partner
การทำงาน	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
	- ปี 2552 ถึง 2554 ตำแหน่ง Senior Manager – Director
	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส อาราคะ แอลแอลซี (ประเทศญี่ปุ่น, โตเกียว)
	- ปี 2546 ถึง 2549 ตำแหน่ง Manager
	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส แอลแอลซี (ประเทศสหรัฐอเมริกา, วอชิงตัน ดีซี เมโทร)
	- ปี 2541 ถึง 2546 ตำแหน่ง Associates – Manager
	บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
ประสบการณ์ด้าน	จำนวน 25 ปี
ตรวจสอบบัญชี	ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่
	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
	- Nirvana Daii Public Company Limited - WHA Business Complex Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust - WHA Premium Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต่างประเทศ

- Fabrinet (US Listed Company)

อื่นๆ

- Gulf Electricity Public Company Limited

- Thai Oil Public Company Limited

- Trans-Thai Malaysia Company Limited

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- | | |
|---|---------|
| 1. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย | -ไม่มี- |
| 2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน | -ไม่มี- |
| 3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- |
| 4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย | -ไม่มี- |

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายไพฑูรย์ ตันกุล
อายุ	54 ปี
วุฒิการศึกษา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4298
อื่นๆ	ปริญญาโททางการบริหาร การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศลาวและกัมพูชา - ประกาศนียบัตรเรื่องความเป็นผู้นำระดับสูงของเอเชีย, INSEAD Singapore - หลักสูตรบริหารวิทยาประกันภัยระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง - หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส) รุ่นที่ 1 - Director Certification Program (IOD class 242/2017) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT9) - ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร (EDP) รุ่นที่ 10 สมาคมบริษัทจดทะเบียนแห่งประเทศไทย (TLCA)
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้น -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566)
ประสบการณ์การทำงาน	- ปี 2546 ถึง ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการถึงหุ้นส่วนสำนักงานบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เ็นส์เคเปอร์ส เอบีเอส จำกัด - ปี 2538 ถึง 2545 ตำแหน่ง ปรึกษาอาวุโสถึงผู้อำนวยการบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เ็นส์เคเปอร์ส เอพีเอส จำกัด - ปี 2533 ถึง 2538 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีถึงผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี	จำนวน 32 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ - ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย - ขนส่งและจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงคลังสินค้า - ผลิตภัณฑ์และค้าขาย - เหมือง - ธุรกิจบริการและโรงแรม - อสังหาริมทรัพย์

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- | | |
|--|---------|
| 1. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย | -ไม่มี- |
| 2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน | -ไม่มี- |
| 3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | -ไม่มี- |
| 4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย | -ไม่มี- |

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์
อายุ	40 ปี
วุฒิการศึกษา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 9548 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาการบัญชี ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อื่นๆ	- สอบผ่านผู้สอบบัญชีรับอนุญาต - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การถือหุ้นในบริษัท	จำนวนหุ้น -ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2566)
ประสบการณ์การทำงาน	- ปี 2563 ถึง ปัจจุบัน ตำแหน่ง Partner บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) - ปี 2559 ถึง 2563 ตำแหน่ง Director บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) - ปี 2556 ถึง 2559 ตำแหน่ง Senior Manager บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร) - ปี 2547 ถึง 2556 ตำแหน่ง Associates – Manager บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)
ประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชี	จำนวน 18 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - WHA Corporation Plc and its subsidiaries - Electricity Generating Plc and its subsidiaries - Global Power Synergy Plc. and its subsidiaries - Interlink Communication Plc. and its subsidiaries - Interlink Telecom Plc. and its subsidiaries - Thachang Green Energy Plc. and its subsidiaries อื่นๆ - Glow Energy Plc. - Gulf Electric Plc. - Green Earth Power (Thailand) Company Limited - Electricity Generating Authority of Thailand - Metropolitan Electricity Authority
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	
1. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	-ไม่มี-
2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน	-ไม่มี-
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	-ไม่มี-

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

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 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 32/1. การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป 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 แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

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

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-Meeting ให้ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://pro.inventech.co.th/WHAUP123620R/#/homepage>



หรือสแกน QR CODE

ภายหลังบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติคำร้องแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง ผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ตามท่านจะสามารถเข้าประชุม E-Meeting ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และการเข้าประชุม E-Meeting โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่าน จะถือว่าท่านได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย

ขอให้ท่านโปรดพิจารณา “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ในการยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ขอให้ท่านจัดเตรียมและแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และจะปฏิเสธการรับแบบคำร้องภายหลังปิดการประชุม

การมอบฉันทะ

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ได้แก่

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

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

ภาษาไทย https://investor-th.wha-up.com/shareholder_meeting.html

ภาษาอังกฤษ https://investor.wha-up.com/shareholder_meeting.html

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรด ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (5) โปรดปิดอาคารแสดงมปีจำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าอาคารและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว หนึ่ง บริษัทได้ จัดเตรียมอาคารแสดงมปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ก่อนวันประชุม

เอกสารหลักฐานที่จำเป็น สำหรับใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. **ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-Meeting**
 - 1.1 **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
 - (1) **กรณีเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง**
 - (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้ถือหุ้น
 - (2) **กรณีมอบฉันทะ**
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-Meeting ด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 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) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

(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

ผู้ถือหุ้นสามารถ **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยใช้ **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นของผู้มอบฉันทะ

ขอให้ท่านโปรดนำส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัท **ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2566** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

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

3. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
4. สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหลักฐานข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting)

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) จะกระทำด้วยระบบ Inventech Connect โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)
2. กรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้มั่วชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
3. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ E-Voting ออกเสียงเห็นด้วย

4. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
6. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 6.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 6.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 6.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 6.5 การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ที่ประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม
 - 6.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น ในการประชุม จึงจะไม่เกิดกรณีที่ต้องนับบัตรเสีย

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน จาก www.sec.or.th
2. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-up.com

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ก่อนการประชุม

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/WHAUP123620R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ทำการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

- 1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
- 2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
- 3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม และกรุณาส่งเอกสารมอบฉันทะฉบับจริงและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมายังบริษัท (สำนักเลขานุการบริษัท) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาที่อยู่บริษัทตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 18 เมษายน 2566

สำนักเลขานุการบริษัท

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

นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มทางเลือกในการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ซึ่งในกรณีมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านผู้ถือหุ้นยังคงต้องจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาที่บริษัท

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร: 02-931-9136

Line: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกว่าจะปิดประชุม

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



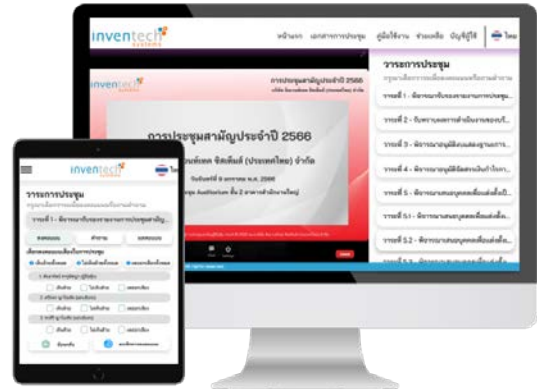
แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
- 3 จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 4 เลือกกระเป๋ยวาระการประชุมที่บริษัท
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับที่ไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่จะจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

หมายเหตุ บริษัทจะจัดให้มีการถามคำถามผ่าน การพิมพ์คำถามก่อน หากพิมพ์คำถามไม่ชัดเจน บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านภาพและเสียง โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน E-Request



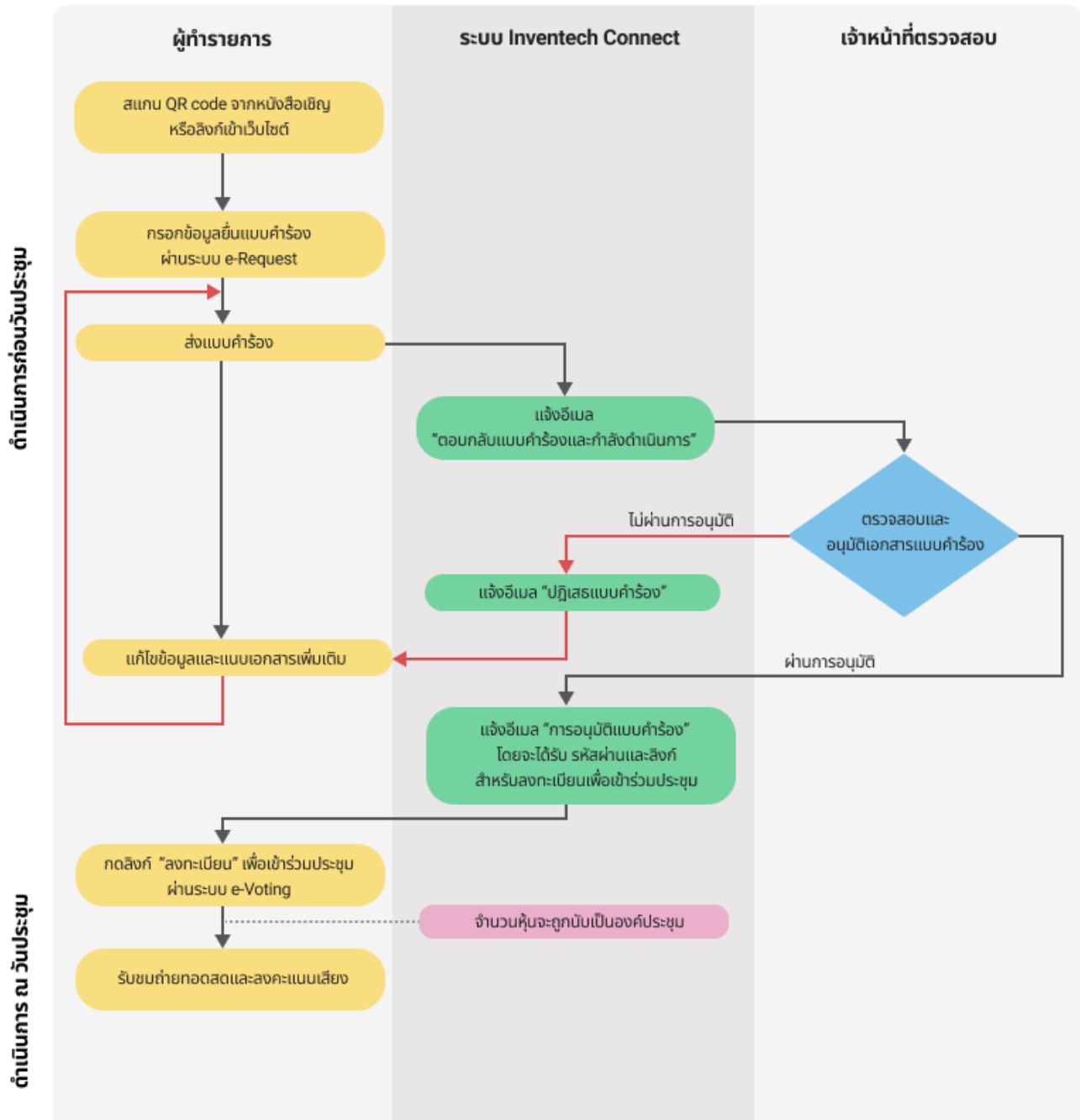
คู่มือการใช้งาน E-Voting

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรกดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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 โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่เกี่ยวกับระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการ คะแนนในทุกรายการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

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. นายเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
ที่อยู่ 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

หรือ ☐ 3. นายนายชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
ที่อยู่ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร
แสดงปี
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. นายเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น
22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

หรือ ☐ 3. นายนายชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น
22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(MD&A) ประจำปี 2565**

วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ 4.1 นายเวทย์ นุชเจริญ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.2 นางพรณี วรภูมิจงสถิต
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.3 นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อักษร แสดงปี 20 บาท

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

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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. นายเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ อายุ 71 ปี
 ที่อยู่ 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

หรือ ☐ 3. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ อายุ 67 ปี
 ที่อยู่ 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือ
 ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
☐ หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 (MD&A) ประจำปี 2565**

วาระนี้เป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ 4.1 นายเวทย์ นุชเจริญ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.2 นางพรณี วรวิจิตรสถิต
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.3 นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25, 31 และเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน 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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย พิเศษในวาระที่ เสนอ
1. นายเอกชัย ตีภูตานนท์	71	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน - กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	เลขที่ 777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบล บางแก้ว	กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสียพิเศษที่ แตกต่างจาก กรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอ ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งนี้
2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	67	- กรรมการอิสระ - กรรมการบรรษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540	

หมายเหตุ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยบน www.wha-up.com แล้ว



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22
ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2719-9559 โทรสาร 0-2719-9558



WWW.WHA-UP.COM