

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็น
เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้
ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เป็นต้นไปผ่านทาง Web Browser ที่
<https://serv.inventech.co.th/WHAUP176700R/#/homepage>
หรือสแกน QR CODE



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ติดต่อ Call center ได้ที่: หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9226 ระหว่างวันที่ 11 - 22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
หรือจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้น (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (“แบบ 56-1 One Report”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแจ้งการประชุม (เอกสารประกอบวาระที่ 1 และ 2)
 2. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 4. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 8. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2567 และ MD&A ประจำปี 2567 เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทไว้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามงบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	31,247	25,997
หนี้สินรวม	17,685	17,249

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนของเจ้าของรวม	13,562	8,748
รายได้จากการขายและบริการ	2,926	2,133
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่	1,119	712
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.29	0.19

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 1,119 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 766.7 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 965.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 86.32 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0600 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 229.5 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1925 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2567 และ 2566

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,119	1,631.3
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	86.32	60.13
- คำนวณจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ	135.64	202.63

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0600 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 229.5 ล้านบาท
- (2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|-----|-------------|----------------|------------------------|
| (1) | นางสาวจรีพร | จารุกฤษฎ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| (2) | นายวิวัฒน์ | จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |
| (3) | ดร. รัชมน | อรรธพิช | กรรมการอิสระ |
| (4) | นายณัฐพรพรช | ตันบุญเอก | กรรมการ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา กลั่นกรองคัดเลือก ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติต่าง ๆ ตามความเหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิชาชีพ และประสบการณ์ที่หลากหลายของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

นอกจากนี้ มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ดร. รัชมน อรรธพิช และนายณัฐพรพรช ตันบุญเอก ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทแต่อย่างใด

นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานไคลาร์ อันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัท แต่เนื่องจากไม่เป็นการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ไม่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตามข้อกำหนดในมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ ด้วยความระมัดระวังตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทุกท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. ลัษมณ อรรถาพิช เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัทซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏในแบบ 56-1 One Report)

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของนางสาวจรีพร จาตุกรสกุล และพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | | |
|-----|-------------|----------------|-----------------------------|
| (1) | นางสาวจรีพร | จาตุกรสกุล | เป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| (2) | นายวิวัฒน์ | จิรัฐติกาลสกุล | เป็น กรรมการ |
| (3) | ดร. ลัษมณ | อรรถาพิช | เป็น กรรมการอิสระ |
| (4) | นายณัฐพร | ตันบุญเอก | เป็น กรรมการ |

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาและกลั่นกรองโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้นและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราที่เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

(1) เงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุม

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567
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
4. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)**		
- ประธาน	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567
5. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (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 2568 ทั้งนี้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว
- (3) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ปี 2568	ปี 2567
-ไม่มี-	-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจาก PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีและมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัท และรวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีอัตราที่เหมาะสม โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก PwC คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	2 ปี (ปี 2566 - 2567)
(2) นายพงทวี รัตนะโกเศศ	7795	-
(3) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์	10456	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ดังกล่าวปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2568 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ PwC ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตารางค่าสอบบัญชีของบริษัทเปรียบเทียบระหว่างปี 2568 และ 2567

หน่วย: บาท

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เปลี่ยนแปลง
- ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)	1,674,000	1,674,000	-
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมดในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ PwC และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้อยู่สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,674,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบันยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับอำนาจลงนามในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามต้องการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นเพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีข้อกำหนดที่สอดคล้องพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งถูกตราขึ้นเป็นกฎหมายหลักเพื่อสนับสนุนการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือเทียบเท่ากับธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านวิธีการแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมา รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้เกิดความยืดหยุ่นในการลงนามและสนับสนุนการพัฒนาการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับอำนาจลงนามของกรรมการ เพื่อให้สามารถใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องประทับตราของบริษัท บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30 โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 30.</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 30.</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p> <p><u>ในกรณีที่กรรมการลงลายมือชื่อในรูปแบบดิจิทัล หรือ ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันโดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท</u></p>

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ทุกประการ

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้วันที่ 7 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว** ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนทเทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุม

ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ซึ่งปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และ **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล ผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://serv.inventech.co.th/WHAUP176700R/#/homepage>

หรือสแกน QR CODE



สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอัปโหลดเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (รายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Request

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อมอบฉันทะ พร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด และโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (รายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**) มายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์ภายในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 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 8**

บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-up.com

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ



(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2719-9559

อีเมล corporate-secretary@wha-up.com

ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568)

1. นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี 1 เดือน)
อายุ	57 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 6/2566
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand

- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

จำนวน 73,836,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.93

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

• คณะกรรมการบริษัท	8/8	ครั้ง
• คณะกรรมการบริหาร	8/8	ครั้ง
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง
• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4/4	ครั้ง
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ธุรกิจพลังงานโซลาร์)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริษัท	
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	
2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	
2567 - ปัจจุบัน	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
พ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 5 PTE. Limited

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 4 PTE. Limited
2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 3 PTE. Limited
2564 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเชีย รีคอมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP Nghe An Joint Stock Company
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมบิลิตี้ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียด เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะโกลแอนซ์ จำกัด
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แวร์เฮาส์ เอเชีย อะโกลแอนซ์ จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะโกลแอนซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทีทีเอ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ไฟร์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทุ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทรี จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลโกลแอนซ์ จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะโกลแอนซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ธ.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Zone Thanh Hoa JSC
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Company
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development 2 (SG) PTE. Limited
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Management Services Vietnam Company
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development (SG) PTE. Limited
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอนเนค จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเอส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development International (BVI) PTE.
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development International (SG) PTE.
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พรีอเพอร์ตี แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเอส จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
มี.ค. 2568 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - พ.ศ. 2567	กรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2565 - พ.ศ. 2567	กรรมการเทคโนโลยี	
2565 - 2566	กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
2565 - ก.พ. 2568	ประธานคณะกรรมการบริษัททิปาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 - 2567	รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี	
2561 - 2566	ประธานคณะกรรมการบริษัท	

บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2556 - 2563	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด
2556 - 2563	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด
2556 - 2563	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด
2556 - 2563	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด

บริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - 2564	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2561 - 2564	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2562 - 2563	กรรมการ	Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 1 จำกัด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 2 จำกัด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
2561 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
2560 - 2563	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด
2559 - 2563	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด
2558 - 2563	กรรมการ	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
2558 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัดมหาชนจำกัด
2558 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
2558 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด
2558 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
2558 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ วิทีพี จำกัด
2558 - 2563	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี้ 2 จำกัด
2561 - 2563	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ระยอง คลีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด
2561 - 2563	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ส.ค. 2567	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อีลโลแอนด์ จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (ฮ่องกง) จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินโดนีเซีย จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – 2565	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
2558 – 2563	กรรมการ	WHA Industrial Development International (Cayman) Company Limited

บริษัทอื่น / กิจการอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ม.ค. - พ.ค. 2567	กรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
2563 - พ.ค. 2567	กรรมการ	
2562 - 2565	กรรมการธนาคาร กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 25 มีนาคม 2558 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 ปี 1 เดือน)

อายุ 68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 2/2566
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 2/2557
- หลักสูตร IOD Luncheon briefing 1/2556: Thailand Economic Outlook 2556
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2538 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเอสทีเอ็น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
มี.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท รามบุตรรุ่งเรือง จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – 2566	กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - 2566	กรรมการ	WHAUP Nghe An Joint Stock Company
2564 - 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูที เอเซีย รีโคลมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด
2562 - 2566	กรรมการ	WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited
2561 - 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด
2560 - 2566	กรรมการ	WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
2560 - 2566	กรรมการ	WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
2560 - 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 - 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
2554 - 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2548 - 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด

บริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 - 2566	กรรมการ	Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท เก็ดโค-วัน จำกัด
2552 – 2564	กรรมการ	บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด
2551 – 2564	กรรมการ	บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2538 – 2566	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 – 2566	กรรมการ	WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company
2560 – 2566	กรรมการ	WHA Industrial Management Services Vietnam Company Limited
2564 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวติ้ง จำกัด
2564 – 2566	กรรมการ	Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Company Limited
2562 – 2566	กรรมการ	WHA Industrial Development 2 (SG) PTE Limited
2559 – 2566	กรรมการ	WHA Industrial Development (SG) PTE Limited
2559 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2558 – 2566	กรรมการ	WHA Industrial Development International (SG) PTE Limited
2556 – 2566	กรรมการ	บริษัท ฮีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์มาร์ริ่นา เซอร์วิสเชส จำกัด
2555 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2548 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2548 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2546 – 2566	กรรมการ	บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
2540 – 2566	กรรมการ	WHA Industrial Development International (BVI) PTE. Limited
2539 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ฮีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2538 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ฮีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2537 – 2566	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ฮีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2563 - 2565	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
2537 - 2563	กรรมการ	WHA Industrial Development International (Cayman) Company Limited

บริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – 2565	กรรมการ	บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

3. **ดร.ลักษมณ อรรถาพิช**

ประเภทกรรมการที่เสนอ กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ธันวาคม 2567 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 เดือน)
อายุ 51 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาเอก สาขาการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Economic Development) University of Hull สหราชอาณาจักร
- ปริญญาโท สาขาการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Economic Development) University of Hull สหราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตรด้านเศรษฐศาสตร์ University of Cambridge สหราชอาณาจักร
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 372/2567

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็น การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	World Bank Group
2565 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการแผนงานกลุ่ม Global Partnership	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - 2566	ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2561 - 2564	รองเลขาธิการ	สำนักงานคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2548 - 2561	นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส	Asian Development Bank

4. นายณัฐพรธ ดันบุญเอก

ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 สิงหาคม 2567 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 เดือน)
อายุ	49 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Baltimore ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309/2564
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 33/2552

ประวัติการอบรมอื่น ๆ

- หลักสูตร E-learning CFO's Refresher (ภาษาไทย) ปี 2567 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1 สถาบัน RISE
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล รุ่นที่ 3 สถาบัน RISE
- หลักสูตร E-learning CFO's Refresher Course 2565 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร E-learning CFO's Refresh Course (English Version) 2563 ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักสูตร รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 4/2562 สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS (ฉบับปรับปรุง) รุ่นที่ 2/2562 สภาวิชาชีพบัญชี
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 11 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Credit Derivative and CDO Master Class, ACF Academy
- หลักสูตร Finance for Financial Manager, GDF SUEZ University
- ใบอนุญาตที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor License) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- Beta Alpha Gamma (awards granting to top 10% of MBA students of accredited universities in USA)

การถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567

- | | | |
|--------------------|-----|-------|
| • คณะกรรมการบริษัท | 3/3 | ครั้ง |
| • คณะกรรมการบริหาร | 8/8 | ครั้ง |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกลุ่ม	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 5 PTE. Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 4 PTE. Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP Nghe An Joint Stock Company
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHAUP (SG) 3 PTE. Limited
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รัฐฟ 1 จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รัฐฟ 3 จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รัฐฟ 6 จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รัฐฟ 17 จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ส.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เกิดไค-วัน จำกัด
ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
ก.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Duong River Surface Water Plant Joint Stock Company
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 1 จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 2 จำกัด

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ไซลาร์ เคเคเอส จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
มี.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมบิลิตี้ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล เวเนเจอร์ จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคทีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พีที ดับบลิวเอชเอ อินโดนีเซีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ซีซี โลจิสติกส์ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทีทีเอ จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ไฟร์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทู จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทรี จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลโลแอนด์ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซุปเปอร์เนป (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
ธ.ค. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Zone Thanh Hoa Joint Stock Company
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์ริน่า เซอร์วิสเชส จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Co. Ltd.
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development International (BVI) Pte. Ltd.
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development (SG) Pte. Ltd.
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development 2 (SG) Pte. Ltd.
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd.
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอนเนค จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวติ้ง จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีไอจี ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด

ประสบการณ์ทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ธ.ค. 2567	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2560 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน	บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – 2568	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ดับบลิวเอชเอ เอ็มที จำกัด (มหาชน)
2562 – 2568	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 จำกัด
2562 – 2568	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอ็นจีดี 4 จำกัด
2562 – 2566	กรรมการ	บริษัท ห้วยเหาะ ไทย จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2 จำกัด

บริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ส.ค. 2567	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทร่วมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ก.พ. 2567	กรรมการ	บริษัท สดอเรจ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565	กรรมการ	บริษัท สดอเรจ เอเชีย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 - พ.ย. 2567	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี

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

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

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

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

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

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://serv.inventech.co.th/WHAUP176700R/#/homepage>



หรือสแกน QR CODE

ภายหลังบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติคำร้องแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ดี ท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และการเข้าประชุม E-AGM โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่าน จะถือว่าท่านได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย

ขอให้ท่านโปรดพิจารณา “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ทั้งนี้ในการยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ขอให้ท่านจัดเตรียมและแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และจะปฏิเสธการรับแบบคำร้องภายหลังปิดการประชุม

การมอบฉันทะ

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

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

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

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

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

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัท แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด
- (5) โปรดปิดอาคารเสตมปีจำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าอาคารและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

เอกสารหลักฐานที่จำเป็น สำหรับใช้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

(1) **กรณีเข้าประชุม E-AGM 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-AGM 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) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถ **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6**) โดยใช้ **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.** ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นของผู้มอบฉันทะ

ขอให้ท่านโปรดนำส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัท **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205

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

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างไร

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

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) จะกระทำด้วยระบบ Inventech Connect โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

หมายเหตุ

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

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ก่อนการประชุม

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/WHAUP176700R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าว



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

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 22 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดำเนินการตามคำแนะนำ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205

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

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร: 02-460-9226

Line: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 11-22 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

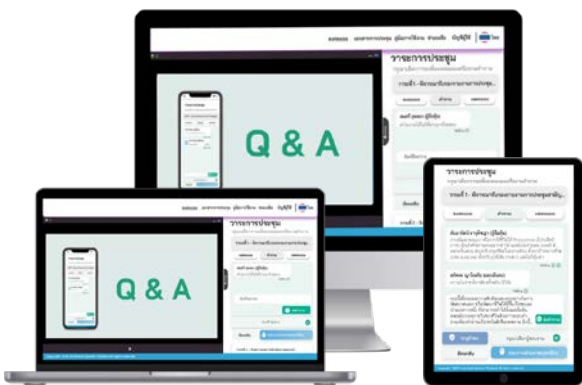
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



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

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจงดิจ
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

หมายเหตุ บริษัทจะจัดให้มีการถามคำถามผ่าน การพิมพ์คำถามก่อน หากพิมพ์คำถามไม่ชัดเจน บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามผ่านภาพและเสียง โดยอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

คู่มือการใช้งาน InvenTech Connect

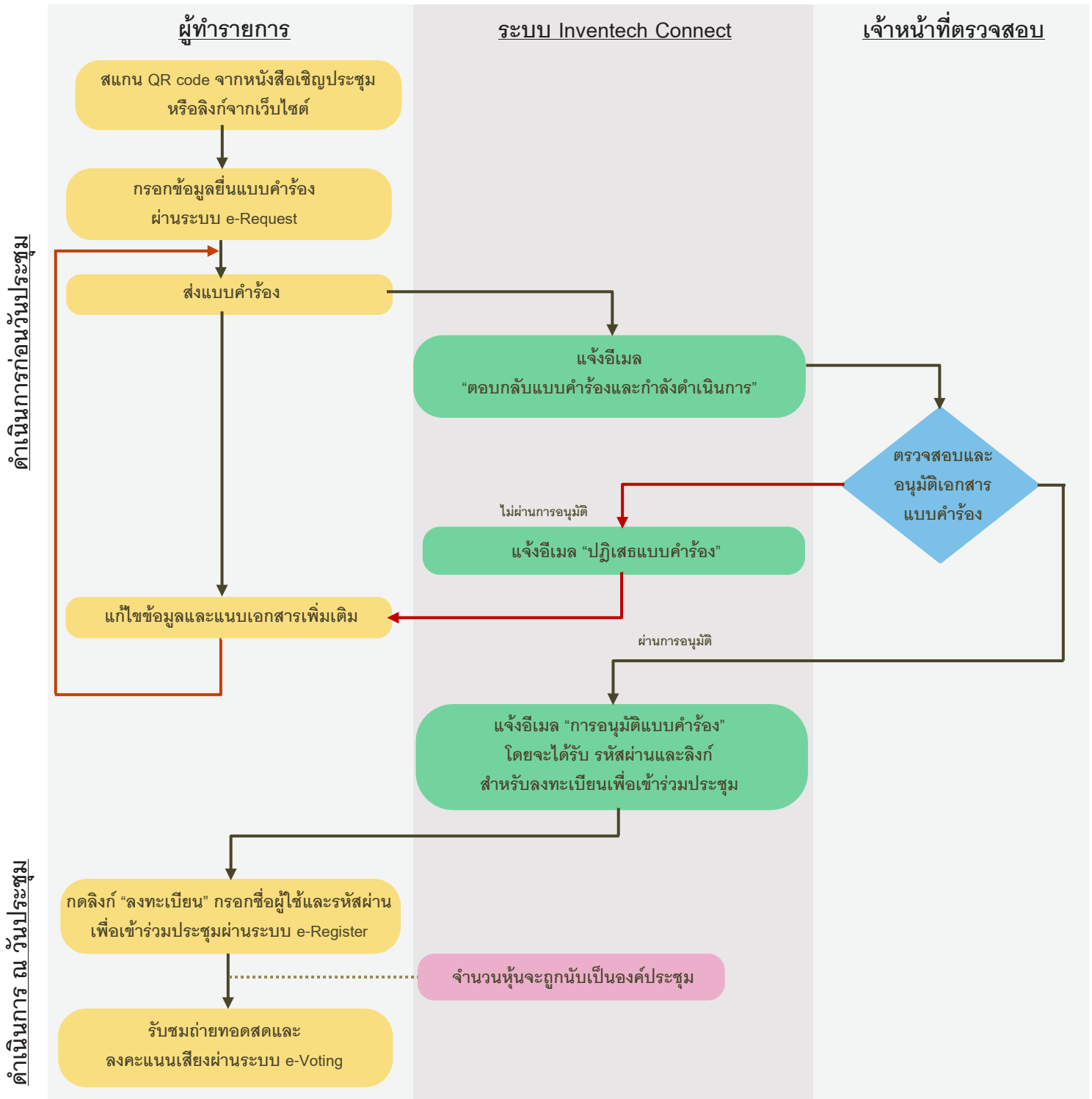


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

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

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม
1. ศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ	53	- ประธานกรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เลขที่ 777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13	กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจาก
2. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	69	- กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - กรรมการบริหารความเสี่ยง	ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540	กรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
3. ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	52	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		

หมายเหตุ

ประวัติกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567



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.....ศ. ดร. กำพล ปิณัญญาโกเมศ.....อายุ.....53.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ
- 3.....นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล.....อายุ.....69.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ
- 4.....ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ.....อายุ.....52.....ปี
อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะจะไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

อากร 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.....ศ.ดร. กัญญา ภิรมญาโกเมศ.....อายุ.....53.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
 ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ
- 3.....นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล.....อายุ.....69.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
 ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ
- 4.....ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ.....อายุ.....52.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
 ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2567**

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ 4.1 นางสาวจรีพร จาตุศรีกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.2 นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.3 ดร. ลัทธมน อรรถาพิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.4 นายณัฐพรพรช ต้นบุญเอก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจกรรมใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

อากร 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.ศ. ดร. กำพล วัชรุกาญจน์.....อายุ.....53.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
 ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ
- 3.นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล.....อายุ.....69.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
 ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....หรือ
- 4.ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ.....อายุ.....52.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนน เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7
 ตำบล/แขวง.....บางแก้ว.....อำเภอ/เขต.....บางพลี.....จังหวัด.....สมุทรปราการ.....รหัสไปรษณีย์.....10540.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
 - หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A) ประจำปี 2567**
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ 4.1 นางสาวจริพร จารุกรสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.2 นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.3 ดร. ลัทธมน อรรณาพิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ 4.4 นายณัฐพรพร ตันบุญเอก
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 30

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้อบังคับบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้าง ของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 32/1. การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน

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

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

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

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

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



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

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

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ (66) 02-719-9559

โทรสาร (66) 02-719-9558

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

