

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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 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 | จารุกรสกุล | 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 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

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) กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ดร. รัชมน อรรธพิช และนายณัฐพรพรช ตันบุญเอก ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทแต่อย่างใด

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร. รัชมณ 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. รัชมณ | 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>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 30.</p> <p>กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไข เปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้</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 และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่าที่นี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนทเคค 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