

ที่ 26/04-001

2 เมษายน 2569

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
 3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
 ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
 2568 ไว้ในแบบรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2568 จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำ
 งบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
 รับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
 รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุป
 สาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	733,543,502.31	732,410,264.49	730,449,681.75	732,424,059.26
หนี้สินรวม	84,392,043.50	85,780,410.45	82,402,514.98	85,746,584.30
รายได้รวม	433,791,802.31	567,823,296.32	426,791,812.15	567,816,103.23
กำไรสำหรับปี	63,210,771.71	72,182,917.56	62,058,858.75	72,230,538.48
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็น ของบริษัท (บาท/หุ้น)	0.11	0.12	0.10	0.12

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และ
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน
จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นายจักรพร อุ่นจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายพลพัฒน์ วรรณสุต กรรมการบริษัท
3. นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการบริษัท

กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และประวัติการ
ทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ รวมทั้งมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายจักรพร อุ่นจิตต์ นายพลพัฒน์ กรรณสูต และนางสาวอรสา วิมลเฉลา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2569
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	7,000	7,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	6,000	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	7,000	7,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	6,000	6,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2568	ค่าตอบแทนปี 2569
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	7,000	7,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	6,000	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	7,000	7,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	6,000	6,000
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ		
- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/เดือน)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/คน/เดือน)	18,000	18,000
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ/ ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นางสาวขึ้นตา ชมเมิน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7570 หรือ
- 2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7881 หรือ
- 3) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4475 หรือ
- 4) นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10998 หรือ
- 5) นางสาววรรณภา พุทธิเสถียร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,460,000 บาท และมีค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าทำเล่ม ค่าไปรษณีย์ ค่าเดินทางในการตรวจสอบนอกสถานที่ เป็นต้น ซึ่งบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้วพบว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ โดยจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2568

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2568 (บาท)	เสนอปี 2569 (บาท)
ค่าตอบแทน	1,460,000	1,460,000

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,460,000 บาทและมีค่าบริการอื่นๆ ซึ่งจะจ่ายตามจริง โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบบได้ทันภายในกำหนดเวลา

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน สภาพคล่องแผนการขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามความเห็นสมควร หรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปี เว้นแต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็น 18,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 62,058,858.75 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,200,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 21,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.07 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 62,058,858.75 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.09725 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 58,350,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

รายละเอียดของการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ งบเฉพาะ กิจการ	จำนวนหุ้นที่ จ่าย	จ่ายปันผล (เงินสด)	กำไร (บาท:หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ
2567	72,230,538.48	600,000,000	60,000,000	0.10	83.07
2568	62,058,858.75	600,000,000	58,350,000	0.09725	94.02

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,200,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.09725 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 58,350,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มและแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

เนื่องจากบริษัทมีแผนจะเพิ่มเติมและแก้ไขประเภทการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินการประกอบธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันอย่างครบถ้วน บริษัทจึงต้องทำการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 7

เดิม “ข้อ 7. ลงทุนในหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นของบริษัทใดๆ และทำการขาย จำหน่าย หรือซื้อกลับคืนมาซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดเช่นว่านั้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นการค้าปกติและไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์” แก้ไขเป็น

“ข้อ 7. ลงทุน ซื้อ ขาย โอน ถือครอง หรือจัดการโดยประการใด ๆ ซึ่งหุ้น พันธบัตร หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ คาร์บอนเครดิต ตราสารอนุพันธ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ฟิวเจอร์ส ออปชัน สวอป วอร์เรนท หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นใดของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการลงทุนของบริษัท ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าวมิได้เป็นการค้าปกติ และไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจค้าหลักทรัพย์หรือตราสารทางการเงินในฐานะผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

และเพิ่มเติมข้อ 41 42 และ 43 เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 41. ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าซื้อ เช่า หรือเช่าซื้อ ทรัพย์สิน เครื่องจักร เครื่องมือ พัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำทุกชนิด รถไฟฟ้าเก็บขนมูลฝอยทุกชนิด รถไฟฟ้าทุกชนิด และทรัพย์สินอื่นใดทุก

ชนิด รวมทั้งให้บริการที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชน ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 42. ประกอบกิจการร่วมลงทุน หรือเข้าร่วมกิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล องค์การของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ทั้งนี้ รวมถึงการถือหุ้น การร่วมทุน การบริหารจัดการ หรือการเข้าร่วมดำเนินโครงการต่าง ๆ โดย ชอบด้วยกฎหมาย

ข้อ 43. ประกอบกิจการสัมปทานทุกชนิด ประทานบัตร หรือสิทธิในการบริหารจัดการโครงการต่าง ๆ โดย เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น และเอกชน ทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการ ผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มและแก้ไขวัตถุประสงค์ของ บริษัท ข้อ 7 41 42 และ 43 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทใน ปัจจุบัน และหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ให้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติม ถ้อยคำในเอกสารเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ในการจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 19 มีนาคม 2569 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.uba.co.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 7 และสามารถดาวน์โหลดได้ที่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.uba.co.th เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
กรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออก
เสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทตั้งมีรายชื่อตาม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรด
ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่เลขานุการ
บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา
แสดงในวันประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจะเปิดให้
ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น.ของวันประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

นายสมชาติ สังกิตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายจักรพรรด ชูบัณฑิต | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาติ สังหิตกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายปลั่งน สวัสดิ์บุรี | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวณภาพิพย์ โฉพันธ์ศรี | กรรมการบริษัท |
| 5. นางสาวอรสา วิมลเฉลา | กรรมการบริษัท |
| 6. นายเกริก ลีเกษม | กรรมการบริษัท |
| 7. นายวัชรพัช วัชรภักย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายธีรเดช ตั้งประพุกธิกุล | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายพลพัฒน์ กรรณสูต กรรมการบริษัท

หมายเหตุ นายพลพัฒน์ กรรณสูต ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจ (มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

- นางสาววันดี เขี่ยมวณิชชา
- นางสาวณัฐธราภีย์ เขมจิราวัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

- นายนันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน

2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายคัมภีร์ คร่ำพิมพ์ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 3. นางสาวภาคย์ อ้อกุล | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

เริ่มการประชุม

ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,014,700 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 430,082,421 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 438,097,121 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.0162 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมด

นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล เลขานุการบริษัท (“**เลขานุการฯ**”) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่ไปตามหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการประชุมรวมถึงการนับคะแนน บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้แก่ นางสาววันดี เขียวมณฑิลา และนางสาวณัฐพรารีย์ เขมจิราวัฒน์ และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด ได้แก่ นายนันท์วัฒนศิริกุลโยธิน และนางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย อีกทั้ง บริษัทยังได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ทั้งหมด 10 วาระ โดยวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม หลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านวิดิทัศน์ของบริษัท โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1) **คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ**

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35. กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 3 และ 9 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2 4 5 7 และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”

ผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในใบมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรณีผู้มอบฉันทะแสดงความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะ นำส่งให้เจ้าหน้าที่

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
- กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามีการออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
 4. หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เพื่อความกระชับในการประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการบริษัท จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันที โดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาวาระการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ จะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนแล้วเสร็จ

นายจักรพร อุ่นจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทในวันนี้ โดยประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระการประชุมประจำปีเป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยให้เสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม บริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมทั้งสิ้น 10 วาระ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัวตามที่บริษัทคาดหวัง แต่บริษัทยังคงรักษาผลกำไรของบริษัทมากกว่าปีที่ผ่านมา และในปี พ.ศ. 2568 แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทาย แต่บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เพื่อการขยายฐานลูกค้า พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานธุรกิจ และรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพและยั่งยืน จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ดำเนินการต่อไปตามระเบียบวาระการประชุม โดยเลขานุการฯ กล่าววาทวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายสมชาติ สังhitกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท อาทิ รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ผลกำไรสุทธิ รวมถึงสัดส่วนลูกค้าจำแนกตามประเภท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นอกจากนี้ ในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทมีช่องทางในการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลในการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไปยังบริษัท ซึ่งในปี 2567 ไม่มีการรายงานผลเกี่ยวกับการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด
 โดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน

หน่วย: พันบาท

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	
	2567	2567	2566
รายได้รวม	567,823	567,816	532,054
ต้นทุนบริการ	439,741	439,740	404,778
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	38,024	37,971	36,074
ต้นทุนทางการเงิน	107	107	1,593
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	17,767	17,767	18,080
กำไรสุทธิสำหรับปี	72,184	72,231	71,529
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.12	0.12	0.12

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: พันบาท

งบฐานะการเงิน	งบการเงินรวม	งบเฉพาะกิจการ	
	2567	2567	2566
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	409,140	407,509	305,350
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	114,568	114,552	168,311
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	64,048	64,048	87,891
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	41,199	40,359	42,506
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,178	4,178	8,097
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	99,277	101,777	100,413
รวมสินทรัพย์	732,410	732,424	712,568
หนี้สินรวม	85,780	85,747	108,816
ส่วนของผู้ถือหุ้น	646,630	646,677	603,751
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	732,410	732,424	712,568

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
 มอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
 ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่

สำหรับวาระนี้ นายจักรพร อุณจิตต์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม
 โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ
 บริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน
 หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น
 เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรง
 ตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุม
 ครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ
 ทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการบริษัท
2. นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายสมชาติ สังหิตกุล กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อเป็นการ
 ส่งเสริมการกำกับกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8
 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 5 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 41 ราย รวม 438,097,126 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์/ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นางสาวผกาทิพย์ โฉพันธ์ศรี

เห็นด้วย	437,696,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9085	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	400,646	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0915	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.2 นายธีรเดช ดังประพุกธิกุล

เห็นด้วย	438,095,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.3 นายสมชาติ สังกิตกุล

เห็นด้วย	437,947,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9658	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0342	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

สำหรับวาระนี้ เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบฯ ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย โดยเป็นอัตราที่เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	7,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	7,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	7,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	6,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	7,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	6,000
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	
- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/เดือน)	21,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/คน/เดือน)	18,000

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
 ฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
 สองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 152 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
 มอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 42 ราย รวม 438,097,278 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
 ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

สำหรับวาระนี้ นายวัชรพัธ วัชรภักย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนาย
 วัชรพัธ วัชรภักย์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
 จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มงานใกล้เคียงกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. มีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 7 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาวชินดา ชมเมิน | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7570 หรือ |
| 2. นางสาววรรณา พุทธเสถียร | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 หรือ |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4475 หรือ |
| 4. นางสาววารารณ์ อินทรประสิทธิ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7881 หรือ |
| 5. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10998 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระ แต่อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,460,000 บาทต่อปี ซึ่งบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้วพบว่า เป็นราคาที่เหมาะสมและได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

นายวัชรพัธ วัชรภักย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์/ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้ เลขาธิการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็น 14,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 72,230,538.48 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,230,538.48 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทดังปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2567 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 60,000,000 บาท และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวน 28,800,000 บาท ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยกล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 4,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.54 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 18,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 60,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,097,278	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้จ่ายเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

นายสมชาติ สิงหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้จ่ายเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนให้ที่ประชุมทราบ โดยนายสมชาติ สิงหิตกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการนำเงิน IPO ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามข้อมูลที่บริษัทได้แจ้งก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565 ซึ่งจากการดำเนินงาน บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่เปิดเผยข้อมูลก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว อย่างไรก็ตามมีเงินคงเหลืออีกจำนวน 19.61 ล้านบาท บริษัทฯ จึงได้นำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงขอแจ้งข้อมูลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นายจักรพร อุ่นจิตต์
ประธานในที่ประชุม

นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2568		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4 / 5	80%
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ		
1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย		-เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)		-ไม่เป็น-
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)		-ไม่มี-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวอรสา วัฒนเฉลา

อายุ 72 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : แต่งตั้งครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2565

แต่งตั้งครั้งที่ 2 วันที่ 20 เมษายน 2566

เสนอครั้งที่ 3 วันที่ 23 เมษายน 2569

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน : 41 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 4 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.8336

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2015
- หลักสูตร THE NEW CFO (Crisis Financial Officer)
- หลักสูตร Training Dynamic Leadership
- หลักสูตร โครงการ e-Logistic Summit 2562
- หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO)
- หลักสูตร Predictive Index
- หลักสูตร ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผู้แทนนิติบุคคล:กฎหมายใหม่ดีกว่าเดิมจริงหรือ
- หลักสูตร การวางแผนพัฒนาบุคคลากรรายบุคคลให้ได้ผลจริง และตอบโจทย์องค์กร
- หลักสูตร Basic Valuation for IR
- หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (CSR for corporate Sustainability) รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 6
- E-Learning หลักสูตร P01 พื้นฐานด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
- E-Learning หลักสูตร ESG 101
- Free Seminar: "HR Mergers, Acquisitions and Divestments"
- งานสัมมนาหัวข้อ "การป้องปรามปราบพฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน"
- ร่วมสัมมนา mai update 2024 : การยกระดับเกณฑ์และการระดมทุนผ่าน TDX
- Free Webinar #111: AI ฉลาดเกินมนุษย์ พัฒนาการล่าสุดของ ChatGPT, Gemini และ Claude Confirmation
- โครงการพัฒนาคุณภาพข้อมูลความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน
- การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SETLink" ครั้งที่ 2/2567 สำหรับบริษัทจดทะเบียน

- หลักสูตร Live Seminar: Risk Management ในหัวข้อ “สร้างมูลค่าองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง (Corporate Value Enhancement via Risk Management)”
- การอบรมพื้นฐานการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
- Battery end-of-life hand ling: Technology and Management “การจัดการแบตเตอรี่หลังสิ้นอายุขัย: เทคโนโลยี และการจัดการ
- Transforming Business with Next-Gen Data Science and AI
- The Way for Sustainability and Cost Saving 2024 “เพราะรัก เราจึงแคร์”
- Towards Net Zero: ฟอรัมเสมือนจริงของ Grundfos Industry APAC

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

บริษัทจดทะเบียนอื่น :		
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท	2559 - ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :		
บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการบริษัท	2564 - ปัจจุบัน
บริษัท วี-แคร์ โกลบอลเฮลท์ จำกัด	กรรมการบริษัท	2559 - ปัจจุบัน
บริษัท วิมลเฉลา จำกัด	กรรมการบริษัท	2547 - ปัจจุบัน
บริษัท สยามราช ทราเวล จำกัด	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	2547 - ปัจจุบัน
บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	2547 - ปัจจุบัน
บริษัท พีพีเอ็มเอ็นเอ็นจีเนียริง จำกัด	กรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ	2532 - ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : เป็นมารดาของนายเกริก ภิเกษม กรรมการบริษัท		

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2568

ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 / 5	100 %

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย	-เป็น-
2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	-ไม่เป็น-
3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)	-ไม่มี-

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. วาระหนึ่ง ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้หลังโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 โดยเริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานครตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.uba.co.th โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างชาติ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลติลิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์หมายเลข 02-7893232

โทรสารหมายเลข 02-6178130

อีเมล: w_napatsawan@uba.co.th

5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะบนอากรแสตมป์
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ ที่ระงับข้อพิพาทสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

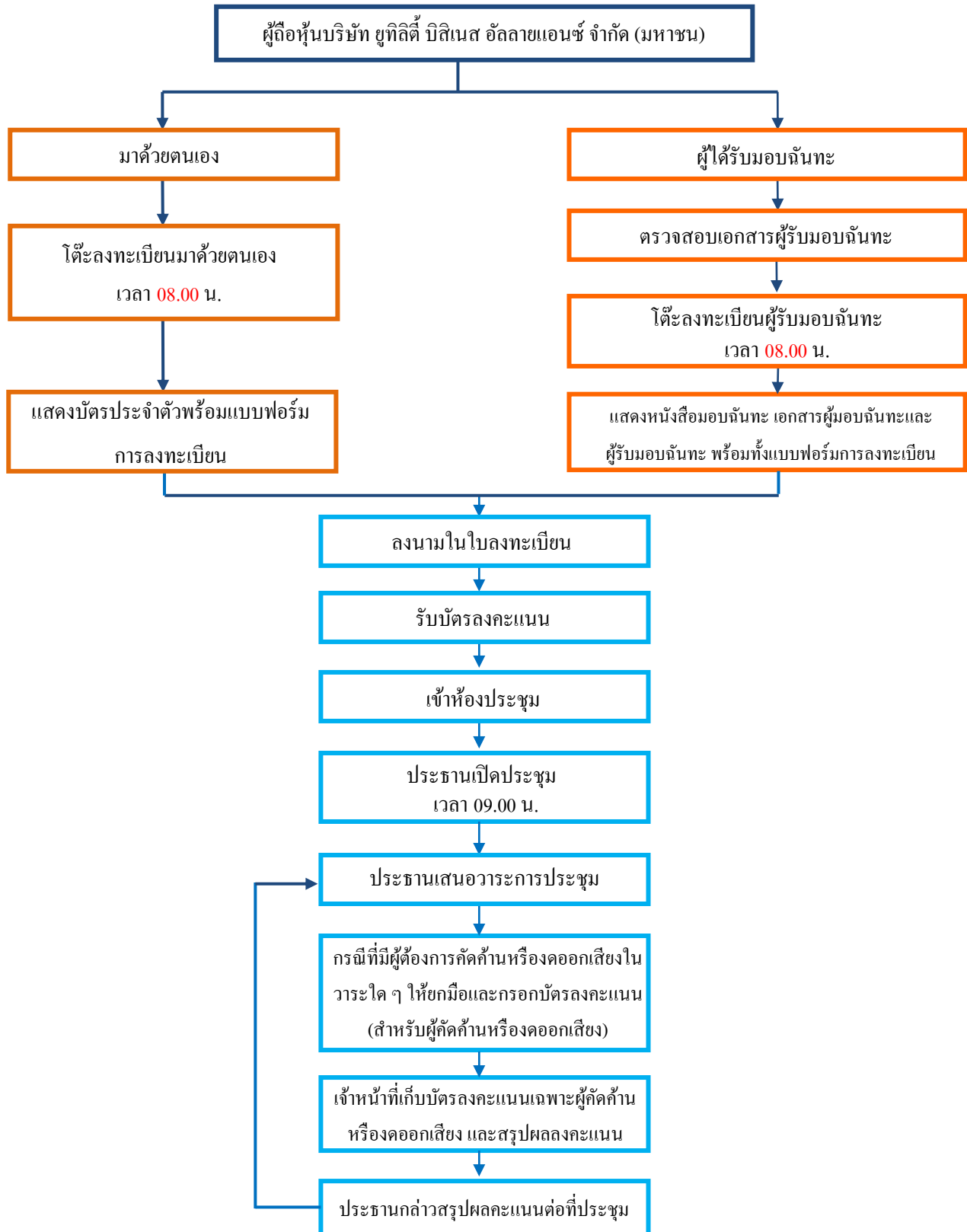
ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของ**ผู้รับมอบฉันทะ**
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างชาติ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของ**ผู้รับมอบฉันทะ**

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
 วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders register No.....

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
I/We Nationality Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Sub-district District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Utility Business Alliance Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share shares having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred share shares having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 8)
(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Name Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Postal Code or
(2) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Name Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Postal Code or
(3) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Name Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... รหัสไปรษณีย์.....
Sub-district District Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ในวันที 23 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on
23 April 2026, at 09.00 am at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Centre, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna
District, Bangkok.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize my/our Proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

- หุ้นสามัญ หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting rights votes

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda is only for acknowledgement; therefore, voting is not required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the election of new directors in replacement of those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The appointment of certain directors is as follows:

1. นายจักรพรร อุณจิตต์

Mr. Chakporn Oonjitt

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. นายพลพัฒน์ วรรณสุต

Mr. Polpat Karnasuta

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. นางสาวอรสา วิมลเฉลา

Ms. Orasa Vimolchalao

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of directors and the sub-committee members for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund and dividend payment for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานำมติการเพิ่มและแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the addition and amendment of the Company's objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board as a whole or any individual director(s).
3. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case there are agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Supplemental Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลไลแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Utility Business Alliance Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 on 23 April 2026, at 09.00 am, at Meeting Room 214, BITEC Exhibition
and Convention Centre, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้ลงนามมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.)

(For shareholders who are foreign investors appointing a local custodian in Thailand to be the depository)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholders register No.....

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

As being the custodian of

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Utility Business Alliance Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age years, residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-district District Postal Code or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age years, residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Sub-district District Postal Code or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age years, residing at Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....รหัสไปรษณีย์.....

Sub-district District Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on 23 April 2026, at 09.00 am, at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Centre, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize my/our Proxy to attend the meeting and to cast the votes on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares held and entitled to vote.

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant partial shares of

- หุ้นสามัญ หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

Total voting rights votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize my/our Proxy to cast the votes according to my/our intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's operational results for the year 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

This agenda is only for acknowledgement; therefore, voting is not required.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended on 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the election of new directors in replacement of those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The appointment of certain directors is as follows:

1. นายจักรพร อุ่นจิตต์

Mr. Chakporn Oonjitt

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายพลพัฒน์ วรรณสุต

Mr. Polpat Karnasuta

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นางสาวอรสา วิมลเจลา

Ms. Orasa Vimolchalao

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of directors and the sub-committee members for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund and dividend payment for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มและแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

Agenda 8 To consider and approve the addition and amendment of the Company's objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างชาติและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C is only used for shareholders whose names appear in the foreign investors' registration who appoint a local custodian in Thailand to be the depository only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents as evidence to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the authorized signatory of the Proxy Form is licensed to operate the custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ระเบียบวาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board as a whole or any individual director(s).
5. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case there is an agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Supplemental Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Utility Business Alliance Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2026 on 23 April 2026, at 09.00 am, at Meeting Room 214, BITEC Exhibition
and Convention Centre, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok.

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่.....
 Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)
ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)
ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

Duty Stamp THB 20

Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholders register No.....

เขียนที่.....
Written at
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
I/We Nationality Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Sub-district District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) Being a shareholder of Utility Business Alliance Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares having the right to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preferred share shares having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Name Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Postal Code or

(2) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Name Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-district District Postal Code or

(3) ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Name Age years, residing at Road
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... รหัสไปรษณีย์.....
Sub-district District Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on 23 April 2026, at 09.00 am, at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Centre, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรพัช วัชรากัญ
ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /
กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ : 36/49 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนการ
การประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ทางเข้าที่ 1 และ 2:

ขึ้นทางด่วนบางนา-ตราด จากนั้นชิดซ้ายเข้าสู่ถนนด้านหน้าแล้วกลับรถบนสะพานไบเทค

ทางเข้าที่ 3:

ใช้เส้นทางสมุทปราการ – สำโรง (สุขุมวิท) แล้วชิดซ้าย