

ที่ 24/03-006

3 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 3. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
 ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
 2566 ไว้ในแบบรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
 31 ธันวาคม 2566 จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำ
 งบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
 อนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว รายละเอียด
 ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุปสาระสำคัญได้
 ดังนี้

หน่วย:ล้านบาท	งบการเงิน	
	ปี 2565	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	806,847,780.03	712,567,721.62
หนี้สินรวม	246,167,642.62	108,816,269.43
รายได้รวม	664,058,011.81	532,054,275.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	68,010,436.86	71,529,667.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.12

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อ
ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวัชรพัทธ์ วัชรภักย์ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายปลั่งน น สวัสดิ์บุรี | กรรมการบริษัท |
| 3. นายเกริก ลิเกษม | 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 ปราบกฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายวัชรพัธ วัชรภักย์ นายปลั่นน สวัสดิ์บุรี และ นายเกริก ลิเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 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

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	7,000
- 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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4306 หรือ |
| 2) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4475 หรือ |
| 3) นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8210 หรือ |
| 4) นางสาวชื่นตา ชมเมิน | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7570 หรือ |
| 5) นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามันท์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9922 |

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,400,000 บาท ซึ่งบริษัท ได้ทำการเปรียบเทียบกับราคาตลาดแล้วพบว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,400,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

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

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 300,000,000 บาท และมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็น 10,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 71,529,667.36 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 14,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.67 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายหลังจากหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 71,529,667.36 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยเป็นการจ่าย
ปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 28,800,000
บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น
3,800,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน
28,800,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง
รอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท
ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม
2567 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.uba.co.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวง
บางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อตามรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่เลขานุการ บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

นายสมชาติ สังกิตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ห้อง MR 217 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายจักรพร ชุมนจิตต์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวัชรพัช วัชรภักย์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรเดช ตั้งประพจน์กุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายพลพัฒน์ กวรรณสุด | กรรมการ |
| 5. นายปลั่งน สวัสดิ์บุรี | กรรมการ |
| 6. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี | กรรมการ |
| 7. นางสาวอรสา วิมลเจลา | กรรมการ |
| 8. นายเกริก ลีเกษม | กรรมการ |
| 9. นายสมชาติ สังหิตกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี -

(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายนันท์วัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวปิยธิดา ศรีวรารักษ์
3. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด
4. นายวชร รวีรวงศ์

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท
2. นางนภัศวรณ วัฒนศิริชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
3. นายคัมภีร์ ศรีรามพิมพ์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

เริ่มการประชุม

นายจักรพร ชุณจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทในวันนี้ และมอบหมายให้นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าการประชุมวันนี้ ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 15,426,784 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 430,002,200 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 445,428,984 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.2382 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

1) คะแนนเสียงในการอนุมัติในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 35 กำหนดให้หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานฯ ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- วาระที่ 1 และ 3 เป็นการเสนอข้อมูลเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- วาระที่ 2 4 5 7 และ 8 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

2) การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ต้องลงทะเบียนก่อนจึงลงคะแนนได้ และต้องยื่นบัตรลงคะแนนก่อนการปิดรับบัตรลงคะแนน และกรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าลงคะแนน “เห็นด้วย”

ผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

ในกรณีบัตรลงคะแนนที่ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ ไม่ระบุว่ามีการออกเสียง หรือออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้น ในกรณีของคัสโตเดียน) หรือมีการขีดฆ่าโดยไม่มีลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะถือว่าเป็นบัตรเสีย

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายลงทะเบียนหลังจากเริ่มประชุมไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียงเท่านั้น”
- ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่ามีการออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินการประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันทีโดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จแล้ว

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เป็นครั้งแรกในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งแรกของบริษัทหลังจากการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ด้วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท และทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มแล้วใช่หรือไม่

นายสมชาติ สิงหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มแล้ว และบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ (SET) ทุกประการ หากแต่ไม่ได้เข้าในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เนื่องจากบริษัททำธุรกิจคล้ายคลึงกับหลายบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (SET) ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ จึงอาจจะทำให้นักลงทุนเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทว่ามีลักษณะการดำเนินงานคล้ายคลึงกันกับบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์ (SET) และอาจนำบริษัท ไปเปรียบเทียบกับบริษัทดังกล่าวได้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ซึ่งได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

- 1) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดทำขึ้นเมื่อครั้งที่บริษัทยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดที่ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดใช่หรือไม่

นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดทำขึ้นเมื่อครั้งที่บริษัทยังมีสถานะเป็นบริษัทจำกัด ที่ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

- 2) นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อครั้งที่บริษัทเป็นบริษัทจำกัดที่ยังไม่ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ได้นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตามกฎหมายและปฏิบัติตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วใช่หรือไม่

นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

- 3) นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ว่าก่อนหน้าบริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปแล้วใช่หรือไม่ และเพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่ให้เกิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และดำเนินการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แม้ว่าบริษัทได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นหลังจากการแปรสภาพแล้ว แต่เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติรับรองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป ซึ่งต้องมีมติรับรองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 6 ราย รวม 4,090 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 46 ราย รวม 445,433,074 หุ้น วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,433,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	445,433,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ สंहิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายสมชาติ สंहิตกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายสมชาติ สंहิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงประเภทการดำเนินธุรกิจของบริษัทซึ่งมีการให้บริการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ให้บริการทางวิศวกรรม เช่น การออกแบบ ติดตั้ง ก่อสร้าง เป็นต้น
2. ให้บริการเดินระบบและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance)

ซึ่งการให้บริการทั้ง 2 ประเภทนั้นเป็นการบริการทั้งหมด 3 ส่วน

1. ระบบบำบัดน้ำเสีย
2. ระบบอุโมงค์ระบายน้ำ
3. ระบบน้ำดีหรือน้ำประปา

แนวโน้มในการทำธุรกิจของบริษัท โดยหลักเป็นระบบบำบัดน้ำเสีย โดยเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการบำบัดน้ำเสียของประเทศอื่น ๆ พบว่ามีการบำบัดน้ำเสียโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 90 แต่ประเทศไทยมีการบำบัดน้ำเสียเพียงร้อยละ 27 ซึ่งธุรกิจการบำบัดน้ำเสียมีการเติบโตขึ้นมากในปัจจุบัน รวมทั้งงานอุโมงค์ระบายน้ำเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว

- 2) นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับอุโมงค์ระบายน้ำของบริษัทฯ ว่าเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายใช่หรือไม่

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อุโมงค์ระบายน้ำไม่ใช่จุดพักน้ำแต่เป็นระบบระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วม โดยพื้นที่ที่มีระบบระบายน้ำนี้แล้ว เมื่อเกิดฝนตกจะพบว่าระดับน้ำในคลองที่อยู่พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้สามารถลดระดับปัญหาน้ำท่วมได้ ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพมหานครกำลังก่อสร้างระบบระบายน้ำอีกหลายแห่งเพิ่มขึ้นในอนาคต

- 3) นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อว่า ต่างประเทศมีระบบบำบัดน้ำเสีย และมีการทำระบบคาร์บอนเครดิต จึงขอแนะนำให้บริษัทใช้ระบบคาร์บอนเครดิตด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด”) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการทำงบการเงินสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

หน่วย:บาท	งบการเงิน	
	2565	2564
สินทรัพย์รวม	806,847,780.03	550,123,767.02
หนี้สินรวม	246,167,642.62	306,918,471.23
รายได้รวม	664,058,011.81	533,590,569.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	68,010,436.86	52,350,549.72
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.15	0.45

รายละเอียด	งบการเงิน		เปลี่ยนแปลง (%)
	2565	2564	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	328,118,280.84	22,934,152.48	1,330.70
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	156,176,237.63	247,651,426.09	(36.94)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	75,812,867.00	1,784,271.00	4,148.95
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	14,473,489.64	11,077,760.62	30.65
สินทรัพย์รวม	806,847,780.03	550,123,767.02	46.67
หนี้สินรวม	246,167,642.62	306,918,471.23	(19.79)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	560,680,137.41	243,205,295.79	130.54
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	806,847,780.03	550,123,767.02	46.67

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ leverage ratio ของบริษัท และส่วนล้ำมูลค่าของ IPO เงินจัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 10 แล้วหรือไม่ ถ้าไรเท่าใด จ่ายเงินปันผลเท่าใด นางนภัทวรรณ วัฒนศิริชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมี D/E Ratio อยู่ที่ประมาณ 0.42 ซึ่งได้รับเงินจาก IPO ประมาณ 270,000,000 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นอยู่ที่ 196,000,000 บาท ส่วนเงินสำรองตามกฎหมายอยู่ที่ 10,200,000 บาท ถ้าไรประมาณ 68,000,000 บาท จ่ายเงินปันผลรอบปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 27,000,000 บาท
- 2) นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ถ้าไรส่วนที่เกินควรบิดให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอีกในปีถัดไป และนำกำไรจากผลการดำเนินงานในปีถัดไปมาจัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เลย
- 3) นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ยูทีเอส บีเอส อีเอส ออลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) คือบริษัทใด และถือหุ้นในบริษัทเท่าใดบ้าง อีกทั้งต้องจัดทำงบการเงินรวมกับบริษัทผู้ถือหุ้นดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 43 และบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 28.67 โดยบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) นำงบของบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ไปจัดทำการเงินรวมด้วย

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 4 ราย รวม 468 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 50 ราย รวม 445,433,542 หุ้น วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,431,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	445,433,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายจักรพร อุณจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายพลพัฒน์ กรรณสูต กรรมการบริษัท
3. นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดเดียวกันกับที่ระบุในข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นายธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ในการดำเนินกิจการของบริษัท

นายพลพัฒน์ กรรณสูต กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานก่อสร้างมากกว่า 40 ปี โดยตนเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งของบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เช่นกัน และกล่าวว่าธุรกิจเกี่ยวกับน้ำกำลังเป็นที่จับตามองและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก บริษัทจึงเห็นว่าบริษัทเลือกลงทุนในประเภทธุรกิจที่เหมาะสม โดยเข้าตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากอยากให้ประชาชนทุกท่านมีส่วนร่วมในการรักษารัฐ

นายนายจักรพร อุ๋นจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนเคยเป็นผู้ที่ทำงานในหน่วยราชการและเป็นข้าราชการมาก่อน โดยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทย และมาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทเนื่องจากเมื่อครั้งรับราชการที่กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำโครงการเกี่ยวกับ Green Industry เห็นควรว่าประเทศไทยควรมีการพัฒนาเกี่ยวกับระบบนี้ เมื่อบริษัทชวนให้มาร่วมทำงาน ตนจึงปรึกษากับทีมงานของบริษัทและเห็นว่ามีความสนใจในทิศทางเดียวกัน จึงตัดสินใจร่วมงานในครั้งนี้

- 2) นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทว่ามีกำหนดจำนวนกรรมการที่แน่นอนหรือไม่

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม โดยนายนันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่มีกำหนดจำนวนสูงสุดกรรมการ

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 73 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 51 ราย รวม 445,433,615 หุ้น วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายจักรพร อุ๋นจิตต์

เห็นด้วย	445,031,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	445,033,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.2 นายพลพัฒน์ วรรณสุต

เห็นด้วย	443,431,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	443,433,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.3 นางสาวอรสา วิมลเจลา

เห็นด้วย	440,629,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	2,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	440,632,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ในประเภท

ธุรกิจเดียวกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ	
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	6,000
- กรรมการบริษัท (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	6,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	6,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	6,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	5,000
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ	
- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/เดือน)	18,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) (บาท/คน/เดือน)	15,000

ทั้งนี้ นายสมชาติ สังหิตกุล ขอสงวนสิทธิ์รับเบี่ยงประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนในเกณฑ์
สูงสุด ซึ่งบริษัทควรกำหนดไว้ให้เป็นไปตามบริษัทมหาชนอื่น ๆ อาจกำหนดเป็นเงินโบนัสในวงเงินที่
กำหนดไว้ เช่น เงินตอบแทนพิเศษหรือโบนัส กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายให้
ผู้ถือหุ้น และไม่เกินคนละ 3,000,000 บาท เป็นต้น
- 2) นายธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
เกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ว่าเป็นเบี่ยงประชุมที่น้อยเกินไป
- 3) นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ
ตารางการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ว่ายังมีความไม่ชัดเจน
เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนการประชุมต่อเดือน

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ให้มีอัตราเงินเดือน 18,000 บาท ต่อเดือน และ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีก 2 ท่าน ให้มีอัตราเงินเดือน 15,000
บาทต่อเดือน ซึ่งกรรมการท่านอื่นนอกจาก 3 ท่านนั้นไม่มีเงินเดือนในส่วนของการดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนั้นตารางการ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติมีความชัดเจนแล้ว

โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี
2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,433,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	445,433,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2566

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรพัทธ์ วัชรภักย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนายวัชรพัทธ์ วัชรภักย์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี บริษัทจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมด้านจำนวนบุคลากร และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้มีความสำคัญ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. มีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้เลือกผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้แต่งตั้งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2566 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวชูชาน เขี่ยมวณิชชา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4306 หรือ
2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4475 หรือ
3. นางสาววันดี เขี่ยมวณิชชา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 8210 หรือ
4. นางสาวชิ่งตา ชมเมิน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7570 หรือ
5. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หามนธ์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 9922

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้นำเสนอยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่ของบริษัทแทนได้

ทั้งนี้ ขอนำเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ต่อปี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ที่กำหนดจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ต่อปี ว่ารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการทบทวน

งบการเงินรายไตรมาสด้วยหรือไม่ และบริษัทมีบริษัทในเครืออีกหรือไม่ โดยจะมีการแยกค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการทบทวนงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทในเครือด้วยหรือไม่

นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 จำนวนเงิน 1,400,000 บาท ต่อปี เป็นการรวมการทบทวนงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทด้วย โดยการทบทวนงบการเงินรายไตรมาสเป็นเงินจำนวน 220,000 บาทต่อไตรมาส และบริษัทไม่มีบริษัทในเครือ

- 2) นายชยพล ประเสริฐกุลมชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการใช้บริการบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ว่าบริษัทใช้บริการติดต่อกันมาแล้วกี่ปี และบริษัทมีแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้บริการบริษัทสอบบัญชีอื่น ๆ ที่มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในราคาต่ำกว่าบริษัทที่ใช้บริการในปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากการใช้บริษัทเดิมตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอาจถูกมองว่าเป็นการผูกขาดการทำงานได้

นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทใช้บริการบริษัท เอส พี ออดิท จำกัดมาแล้ว 5 ปี โดยปัจจุบันเป็นปีที่ 5 และบริษัทได้มีการเปรียบเทียบกับราคาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีอื่นแล้ว พบว่าบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เสนอราคาต่ำสุด

- 3) นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการหยุดพักก้อนของพนักงานบริษัท เห็นว่าบริษัทควรจัดให้พนักงานมีการหยุดพักก้อนหรือการสับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่สำหรับคนเข้าใหม่เพื่อทำการตรวจสอบการทำงานให้มีความสุจริตมากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,433,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	445,433,615	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่

น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,500,000 บาท โดยภายหลังจากการจัดสรรเงินกำไรจำนวนดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.15 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 10,200,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.4 ของทุนจดทะเบียน

การจ่ายปันผล

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0459 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 27,540,000 บาท อัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 40.49 ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดสรรเงินตามกฎหมาย ว่าหากปีต่อไปบริษัทมีกำไรมากขึ้น การจัดสรรเงินควรจัดสรรเต็มจำนวน เพื่อจะได้ไม่เจอข้อจำกัดในการจัดการเงินครั้งต่อไป และขอทราบเหตุผลในการกำหนดมูลค่าหุ้นไว้ที่หุ้นละ 0.5 บาท และมีความเห็นว่าจะไม่ควรจ่ายหุ้นปันผล เนื่องจากหากออกหุ้นปันผลต้องออกราคา par ที่ 1 บาท ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้หรือไม่ในการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเท่าใดของกำไรสุทธิประจำปี

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี

- 2) นายกิตติยศ อามาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า หลังจากบริษัทออกหุ้น IPO แล้ว บริษัทได้จัดสรรการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดตอน IPO หรือไม่ โดยจัดสรรเงินไปชำระหนี้เป็นส่วนละเท่าใด ต้องออกหุ้นกู้หรือไม่

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทดำเนินการไปบางส่วน โดยบริษัทได้เข้าจดทะเบียนฯ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จะมีการดำเนินการตามแผนในปี 2566 ซึ่งกำหนดระยะเวลาจัดสรรการใช้เงินไว้ 2 ปี ทั้งหมด 5 ส่วน

1. ปรับปรุงระบบสารสนเทศ กำหนดไว้ไม่เกิน 20,000,000 บาท
2. ทำงานเกี่ยวกับงานวิจัยและพัฒนา กำหนดไว้ไม่เกิน 5,000,000 บาท
3. ซ่อมและปรับปรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ กำหนดไว้ไม่เกิน 10,000,000 บาท

4. ชำระเงินกู้จากสถาบันการเงิน กำหนดไว้ไม่เกิน 100,000,000 บาท
5. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

- 3) นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับเงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนไม่เกิน 100,000,000 บาท นั้น เป็นส่วนที่กำหนดไว้เกินกว่าวงเงินกู้ที่ค้ำประกันสถาบันการเงินใช่หรือไม่ โดยหลังจากเข้า IPO แล้ว บริษัทยังไม่มีชำระหนี้เงินกู้ให้สถาบันการเงินใช่หรือไม่ หรือบริษัทยังไม่มีหนี้กับสถาบันทางการเงิน โดยเงิน 100,000,000 บาท

นายสมชาติ สंहิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จำนวนเงินที่บริษัทกำหนดไว้ 100,000,000 บาท เป็นวงเงินที่บริษัทวางแผนไว้ว่าจะชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทได้มีการกู้เงินก่อนที่จะ IPO โดยจำนวนเงินดังกล่าวเพียงพอต่อภาระหนี้เงินกู้ที่บริษัทมีอยู่

- 4) หากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น บริษัทมีแผนที่จะย้ายจาก MAI เข้า SET หรือไม่

นายสมชาติ สंहิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทจะย้ายจาก MAI เข้า SET ยังเป็นแผนในอนาคต หากบริษัทกำหนดที่จะย้ายไปที่ SET จะมีการพิจารณาในรายละเอียดและชี้แจงให้ทราบในลำดับถัดไป

- 5) นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอแนะว่า หากบริษัทมีกำไรมากพอในระดับหนึ่ง บริษัทควรจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 10 และจัดสรรการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและจ่ายปันผล บริษัทอาจนำเงินกำไรจากการดำเนินกิจการไปลงทุนอื่น ๆ

- 6) นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนในอนาคตที่จะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือจัดสรรหุ้นให้พนักงานในบริษัท (ESOP) หรือไม่ และการออกหุ้นดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่

นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิชกุล เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทยังไม่มีแผนจะออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) หรือจัดสรรหุ้นให้พนักงานในบริษัท (ESOP) หากมีจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในลำดับถัดไป

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวม 532 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 53 ราย รวม 445,434,147 หุ้น

ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 3,500,000 บาท และอนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0459 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 27,540,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	445,434,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	445,434,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- 1) นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่บริษัทเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) นั้น โดยหลักแล้วบริษัทรับงานด้วยตนเองหรือรับงานผ่านบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการดำเนินธุรกิจประเภทใด นายสมชาติ สังกิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทรับงานด้วยตนเอง โดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทเริ่มต้นประกอบธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน โดยบริษัทเข้าไปบริหารจัดการเครื่องจักรทั้งหมดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล บำรุงรักษา ควบคุมระบบ

เพื่อให้แน่ใจว่าการบำบัดเป็นไปตามกฎหมาย ต่อมาบริษัทมีการเติบโต ปัจจุบัน บริษัทมีการให้บริการ 2 ประเภท ดังนี้

1. งานวิศวกรรมและจัดหาอุปกรณ์ เช่น ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักร
2. บริการเดินระบบและบำรุงรักษาแบบครบวงจร

โดยในการบริการทั้ง 2 ประเภทนั้น บริษัทมีระบบที่ดูแลทั้งหมด 3 ระบบ

1. ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และโรงงานอุตสาหกรรม
 2. ระบบอุโมงค์ระบายน้ำ หรือการระบายน้ำ
 3. ระบบน้ำประปา หรือน้ำดี เช่น การผลิตน้ำประปา การติดตั้งเครื่องจักร RO
- 2) นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าระบบน้ำประปาของบริษัทนั้นคล้ายกับระบบของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือไม่ และงานบำรุงรักษา (Maintenance) นั้น ลูกค้านั้นมีลักษณะอย่างไร

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าระบบน้ำประปาของบริษัทนั้น ไม่เหมือนกับของบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) บริษัทสามารถออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักร และดำเนินการเดินระบบได้ ปัจจุบันเรายังไม่มีงานสัมปทานในงานน้ำประปามาเข้ามา ในอดีตบริษัทให้บริการเดินระบบเท่านั้น เครื่องจักรหรือโรงงานถูกสร้างโดยผู้อื่น แต่ปัจจุบันบริษัทสามารถออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์และงานก่อสร้างได้ จึงทำให้บริษัทมีศักยภาพในการนำเสนองานให้แก่ลูกค้าในกลุ่มต่างๆมากยิ่งขึ้น

- 3) นายชยพล ประเสริฐกมลชัย ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งานอุโมงค์ของบริษัทนั้น บริษัทรับงานจากภาครัฐ ใช่หรือไม่

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบัน บริษัทมีรายได้จากการรับงานจากภาครัฐประมาณร้อยละ 70 – 80 ภาคเอกชนประมาณร้อยละ 20 – 30

นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทอยู่ในธุรกิจบริหารจัดการระบบน้ำเสียหรือน้ำดีนั้นมายาวนาน โดยนางสาวอรสา วิมลเฉลา ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของบริษัท มาจากค่าไฟฟ้า โดยบริษัทมีวิศวกรผู้ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการลดและควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยงานที่บริษัทเข้าไปดำเนินงานในปัจจุบันนั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า นางสาวอรสา วิมลเฉลา ชี้แจงเพิ่มอีกว่า บริษัทได้สัญญาจากกรุงเทพมหานครระยะเวลา 5 ปี โดยการปฏิบัติงาน

ตามสัญญาดังกล่าวต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จึงจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำในทุกมิติ อาทิ เช่น การบำบัดน้ำเสีย น้ำดี การผลิตน้ำอุปโภค บริโภค นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสำคัญกับการศึกษาด้านพลังงานทดแทน เพื่อให้บริษัทสามารถมีต้นทุนด้านพลังงานที่ถูกลง

- 4) นายกิตติยศ อภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชมนกิจการของบริษัทได้หรือไม่ เนื่องจากได้ทราบมาว่าบริษัทพาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกลุ่มนักลงทุนไปชมนกิจการที่โรงบำบัดน้ำเสียเขตดินแดง

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชมนกิจการได้ โดยให้แจ้งความประสงค์ได้ภายหลังจากจบการประชุม หรือที่เว็บไซต์ของบริษัท

- 5) นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าจำนวนเงิน 5,000,000 บาทที่บริษัทกำหนดวงเงินไว้สำหรับการวิจัยและพัฒนา นั้นเป็นจำนวนที่น้อยไป และสอบถามเพิ่มเติมว่าลักษณะงานที่บริษัทปรับปรุงระบบน้ำเสียทั้งจากลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ได้รับสัญญาให้เดินระบบต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใดของรายได้ และคิดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นหรือไม่

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับสัญญาให้เดินระบบต่อเนื่องหลังจากปรับปรุงระบบแล้วเสร็จ ประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ โดยนายสมชาติ สังहितกุล แจ้งว่าภายหลังจากที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทคาดว่าจะสามารถขยายงานได้เพิ่มมากขึ้น

- 6) นายกิตติยศ อภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับอุบัติเหตุของวิศวกรในการดำเนินงานในคอนโด หรือบ่อบำบัดน้ำเสีย เช่น บั้มไฟรั่ว หรือ ออกซิเจนไม่พอในการดำเนินงาน อยากทราบว่าบริษัทมีมาตรฐานในการดำเนินการป้องกันความปลอดภัยตรงนี้หรือไม่

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว

- 7) นายธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามเกี่ยวกับการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับระบบน้ำเสียของบริษัท ว่ามีการใช้ประโยชน์ของน้ำหลังจากนั้นเพื่อเพิ่มรายได้ของบริษัทหรือไม่ มีการทำปุ๋ย ทำเคมีบำบัดต่าง ๆ หรือมีที่มค้นคว้าวิจัยหรือไม่

นายสมชาติ สังहितกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินงาน และได้มีการทำวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการนำระบบ Artificial Intelligence (AI) มาใช้ในการวิเคราะห์การบำบัดน้ำเสีย ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเช่นกัน

นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทบำบัดน้ำเสียนั้นถือว่าการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในตัว ยกตัวอย่างเช่น การใช้ตะกอนจากโรงงานหนองแขมนำไปเป็นดินกับต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร การนำที่บำบัดแล้วมาใช้น้ำรดต้นไม้ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดและปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะไปใช้เลี้ยงปลา เป็นต้น

- 8) นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่าการทำวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาเป็นการดำเนินการที่ดี เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย รวม 118 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 55 ราย รวม 445,434,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.2390 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประทานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัล라이언ซ์ จำกัด (มหาชน)
123 อาคารสำนักงานเวิร์ส เอ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอนพา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Utility Business Alliance Public Company Limited
123 Sun Towers Building A, 21st Floor,
Vibhavadi Rangsit Rd., Chom Phon, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand

Tel: +66(0) 2789-3232
Fax: +66(0) 2617-8130
www.uba.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายจักรพร ชุมนจิตรต์)
ประธานในที่ประชุม

นายวัชรพงษ์ พัฒนพนิชกุล
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายวัชรพัช วัชรภักย์		
อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย		
วันที่แต่งตั้ง : แต่งตั้งครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เสนอครั้งที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2567		
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท		
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/		
ประสบการณ์ทำงาน : 29 ปี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.00		
วุฒิการศึกษา		
<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ฯจุฬาฯ - ปริญญาโท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Vanderbilt University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 		
การฝึกอบรม		
<ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program, DAP 190/2022 - Fundamentals Practice for Corporate Secretary FPCS 20/2009 - DCP Refresher Course Oct. 2008 - Company Secretary Program CSP 24/2007 - Effective Minute Taking 8/2007 		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)		
บริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -		
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :		
ห้างหุ้นส่วน ทวีติยา จำกัด	หุ้นส่วนผู้จัดการ	2559 - ปัจจุบัน
บริษัท ศิริพลซ่า จำกัด	กรรมการผู้จัดการ	2556 - ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี		
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 / 5	100 %
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4	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-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายปลื้ม สวัสดิ์บุรี			
อายุ 59 ปี สัญชาติ ไทย			
วันที่แต่งตั้ง : แต่งตั้งครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เสนอครั้งที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2567			
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท			
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท			
ประสบการณ์ทำงาน : 33 ปี			
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี			
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.00			
วุฒิการศึกษา			
<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Finance and International Business Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University - ปริญญาตรี Mechanical Engineering Saginaw Valley State University 			
การฝึกอบรม			
<ul style="list-style-type: none"> - Directors Certification Program DCP310/2021 - National Director Conference NDC 1/2021 - Director Briefing O-DB 3/2021 - Director Briefing O-DB 2/2021 - ID Forum R-IDF 1/2020 - Audit Committee Forum R-ACF 1/2019 - Company Secretary Program CSP97/2019 - Anti Corruption ACPG23/2015 			
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)			
บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี			
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :			
บริษัท เทสท์แมคเคอร์ จำกัด	กรรมการบริษัท		2560 - ปัจจุบัน
บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด	กรรมการบริษัท		2557 - ปัจจุบัน
บริษัท สวัสดิ์บุรี จำกัด	กรรมการบริษัท		2555 - ปัจจุบัน
บริษัท บลิสเอสเตท จำกัด	กรรมการบริษัท		2553 - ปัจจุบัน
บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอสเตท จำกัด	กรรมการบริษัท		2550 - ปัจจุบัน
บริษัท อัญญา ดีไซน์ จำกัด	กรรมการบริษัท		2547 - ปัจจุบัน
บริษัท เรือนรพี จำกัด	กรรมการบริษัท		2547 - ปัจจุบัน
บริษัท อีสท์ แวงค็อก แอสเซ็ทส์ จำกัด	กรรมการบริษัท		2547 - ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี		
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566		
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-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายเกริก ลิเกษม

อายุ 29 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : แต่งตั้งครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2565
เสนอครั้งที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2567

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

ประสบการณ์ทำงาน : 6 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.000013

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท -
- ปริญญาตรี -Bachelor, Mechanical Engineer, Queen Mary University

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 153/2561
- The New CFO (Crisis Financial Officer)
- Training Dynamic Leadership
- Orientation Course-CFO Focus on financial reporting รุ่นที่ 6/2561
- โครงการ e-Logistic Summit 2562
- Process Innovation Management and Industry Transformation
- ความรู้พื้นฐานสำหรับวิชาชีพนักลงทุนสัมพันธ์
- Data Protection for Business : Road to GDPR Standard
- Financial Management and Tax Planning รุ่นที่ 44
- Coaching Arts
- Predictive Index
- Power BI, Advance Dax for Power, Visual C#
- IR in Action รุ่นที่ 2/2565
- BBL สืบทอดธุรกิจรุ่นต่อรุ่นอย่างยั่งยืน BSMART30
- Insight Financial Management (SET)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการ	4 ปี
บริษัท เคสเชล (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการ	4 ปี

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2566		
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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (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 ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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 หรือไม่สามารปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2567 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. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัดลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์หมายเลข 02-7893232

โทรสารหมายเลข 02-6178130

อีเมล: p_watchrapong@uba.co.th

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

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

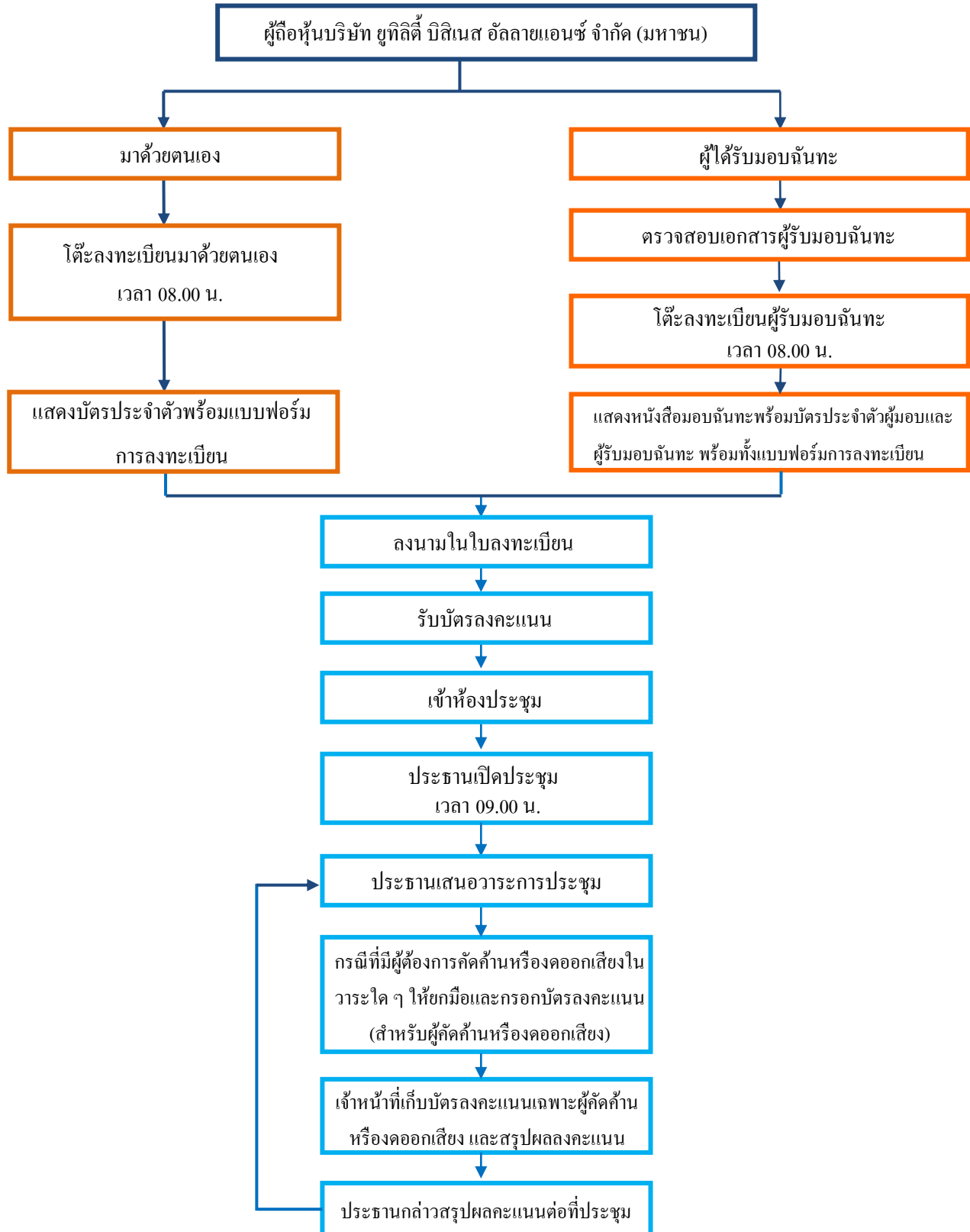
1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ
 - 4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้
- 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
 - 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น
 - 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลตราแอนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น.



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 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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of shareholders on 25 April 2024, at 09.00 am, at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Center, 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.

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of shareholders on
25 April 2024, at 09.00 am at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Center, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna
District, Bangkok.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Chairman's Report

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2023 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 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 3 To acknowledge the company's operational results for the year 2023

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 4 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023

- (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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of 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. นายวัชรพัทธ์ วัชรภักย์

Mr. Vajraput Vajrabhaya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายปสันน สวัสดิ์บุรี

Mr. Pasan Swasdiburi

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายเกริก ลิเกษม

Mr. Kirk Leekasem

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and members of the sub-committees for the year 2024

(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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2024

(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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 8 To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund and dividend payment for the year 2023

(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 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:
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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.

(6) 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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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. ในกรณีที่มิใช่ระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนน
บางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2024 on 25 April 2024, 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) 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"/> งคออกเสียง |
| 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งคออกเสียง |
| 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งคออกเสียง |
| 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งคออกเสียง |
| 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.)

(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of shareholders on April 25, 2024, at 09.00 am, at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Center, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the 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 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 Chairman's Report

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2023 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 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda 3 To acknowledge the company's operational results for the year 2023

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 4 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2023

(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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of 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. นายวัชรพัทธ์ วัชรภักย์

Mr. Vajraput Vajrabhaya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายปัสัน สวัสดิ์บุรี

Mr. Pasan Swasdiburi

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายเกริก ลิเกษม

Mr. Kirk Leekasem

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and members of the sub-committees for the year 2024

(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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2024

(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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

Agenda 8 To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund and dividend payment for the year 2023

(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 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:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. only use 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 and 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 สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
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. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2024 on 25 April 2024, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <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) 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 งงดออกเสียง
 - 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 งงดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อนี้สือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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
(.....)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น



ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพร อุ๋นจิตต์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 64 ปี
ที่อยู่ : 87 ซอยอวีร์ริกษ์ สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพ 10260
การมีส่วนได้เสียในวาระ : ระเบียนวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน
การประชุม กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ : ไม่มี

แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ทางเข้าที่ 1 และ 2:

ขึ้นทางด่วนบางนา-ตราด จากนั้นขึ้นชิตชัยเข้าสู่ถนนด้านหน้าแล้วกลับรถบนสะพานไบเทค

ทางเข้าที่ 3:

ใช้เส้นทางสมุทรปราการ – สำโรง (สุขุมวิท) แล้วชิตชัย