

ที่ 25/03-003

3 เมษายน 2568

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. รายงานและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 5. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทได้บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
2567 ไว้ในแบบรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2567 จึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
("พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้ดำเนินการให้มีการจัดทำ
งบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยสรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2567	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	732,410,264.49	732,424,059.26	712,567,721.62
หนี้สินรวม	85,780,410.45	85,746,584.30	108,816,269.43
รายได้รวม	567,823,296.32	567,816,103.23	532,054,275.11
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	72,182,917.56	72,230,538.48	71,529,667.36
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.12	0.12

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อ
ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี | กรรมการบริษัท |
| 2. นายธีรเดช ตั้งประพจน์กุล | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสมชาติ สังหิตกุล | กรรมการบริษัท |

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

บริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตาม
วาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนาประวัติและประสบการณ์การทำงาน
ของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่ง
มาด้วย 3

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี นายธีรเดช ตังประพทุทธิกุล และนายสมชาติ สังหิตกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 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 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) นางสาวชันทา ชมเมิน | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7570 หรือ |
| 2) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 7881 หรือ |
| 3) นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4475 หรือ |
| 4) นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 10998 หรือ |
| 5) นางสาววรรณภา พุทธเสถียร | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4387 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,460,000 บาท ซึ่งบริษัท พบว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและได้ทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,460,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

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

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

เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ภายหลังจากหักภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็นจำนวนทั้งสิ้น 72,230,538.48 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยเป็นการจ่าย
ปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 60,000,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น
4,000,000 บาท และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการ
ดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวมไม่เกิน
60,000,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลใน
วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568
อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้อง
รอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้วงเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

ตามที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 23 – 25 และ 28 – 30
พฤศจิกายน 2565 จำนวน 170 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงิน 289.00 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงิน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์สุทธิ เป็นจำนวนเงินประมาณ 270.94 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์
ในการใช้เงินตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ได้แก่ (1) เพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System)
จำนวน 20.00 ล้านบาท (2) เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ จำนวน 5.00 ล้านบาท (3)
เพื่อใช้ซื้อและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 10.00 ล้านบาท (4) เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้จาก
สถาบันการเงิน จำนวน 100.00 ล้านบาท (5) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 135.94 ล้าน
บาท

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้ใช้เงินจากการเพิ่มทุนไปเพื่อเป็นเงินลงทุนพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System) จำนวน 7.71 ล้านบาท เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและบริการใหม่ จำนวน 2.29 ล้านบาท เพื่อใช้ซื้อและปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้สนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 5.73 ล้านบาท เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน จำนวน 99.66 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจแล้วเป็นจำนวน 135.94 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้เงินครบถ้วนหมดแล้ว และพิจารณาแล้วเห็นว่าเงินลงทุนที่เหลือจากวงเงินต่าง ๆ จำนวน 19.61 ล้านบาท ควรนำมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกิจการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน IPO ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนวงเงินลงทุนหรือใช้ค่าใช้จ่ายระหว่างรายการที่มีการเปิดเผยข้อมูลไว้แล้วในแบบแสดงรายการข้อมูล และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

รายงานแผนการใช้เงินปรับปรุงใหม่เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ การใช้เงิน	ก่อนการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)			หลังการเปลี่ยนแปลง (ล้านบาท)		
	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะใช้	จำนวนเงินที่ใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	คงเหลือ	จำนวนเงินที่ คาดว่าจะใช้	จำนวนเงินที่ใช้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567	คงเหลือ
1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน พัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System)	20.00	7.71	12.29	7.71	7.71	-
2. เพื่อใช้ในการวิจัยและ พัฒนาเพื่อสร้างสินค้าและ บริการใหม่	5.00	2.29	2.71	2.29	2.29	-
3. เพื่อใช้ซื้อและปรับปรุง เครื่องจักรที่ใช้สนับสนุน การดำเนินงาน	10.00	5.73	4.27	5.73	5.73	-
4. เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้จาก สถาบันการเงิน	100.00	99.66	0.34	99.66	99.66	-
5. เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนิน ธุรกิจ	135.94	135.94	-	155.55	135.94	19.61
รวม	270.94	251.33	19.61	270.94	251.33	19.61

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงกรอบ
การใช้เงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัท
ชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม
2568 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
www.uba.co.th เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนกสถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและ
ออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. รายละเอียดหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 7 เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะ
แบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได้ โดยขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่เลขานุการ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 ถนน
วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา
แสดงในวันประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
และสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 และเพื่อให้การลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทจะเปิดให้
ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันประชุม จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
123 อาคารอินทาวเวอร์ส เอ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล 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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

นายสมชาติ สัมิตกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายจักรพรรดิ ชุ่มจิตต์ | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวัชรพัช วัชรภักย์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายพลพัฒน์ กวรรณสุต | กรรมการ |
| 4. นายปลั่งน สวัสดิ์บุรี | กรรมการ |
| 5. นางสาวผกาทิพย์ โฬพันธ์ศรี | กรรมการ |
| 6. นางสาวอรสา วิมลเจลา | กรรมการ |
| 7. นายเกริก ลีเกษม | กรรมการ |
| 8. นายสมชาติ สังหิตกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายธีรเดช ตังประพฤทธิกุล | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|-----------------------------|---|

หมายเหตุ นายธีรเดช ตังประพฤทธิกุลไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากป่วย
(มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 89 ของจำนวนคณะกรรมการในบริษัท)

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

1. นายนันทวัฒน์ ศิริกุลโยธิน
2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด



ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายวัชรพงษ์ พัฒนพนิชกุล | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางนภัสวรรณ วัฒนศิริชัยกุล | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 3. นายคัมภีร์ คร้ามพิมพ์ | ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นางสาวภาคย์ อ้อกุล | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

เริ่มการประชุม

นายจักรพร อุ่นจิตต์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมการประชุมทุกท่านที่มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมอบหมายให้นายวัชรพงษ์ พัฒนพนิชกุล เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา (ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด) นายนันท์วัฒน์ ศิริกุลโยธิน และ นางสาวกนกวรรณ จันทร์เกิด (ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พิสุทธิ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด) โดย ณ ตอนเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,928,692 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 429,999,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 438,928,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1547 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่จำหน่ายออกแล้วทั้งหมด

ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและ การแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ 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



2) การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงคะแนนนั้น ผู้ถือหุ้นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ก่อนการเปิดรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย”

ผู้รับมอบฉันทะ กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเสมือนกับตนเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง แต่ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะนับคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะส่งให้เจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน

3) การนับคะแนน

- การนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ คือการนำจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนหักลบกับจำนวนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย”
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่าเป็นการลงคะแนน “เห็นด้วย” และเพื่อความสะดวกในการนับคะแนน บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
- ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
 1. บัตรลงคะแนนเปล่าที่ไม่ระบุว่าการออกเสียงลงคะแนน
 2. บัตรลงคะแนนที่ออกเสียงมากกว่า 1 ประเภท เช่น ระบุเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในวาระเดียวกัน
 3. บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายลงคะแนนโดยไม่มีการลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับ
- หากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเข้าข่ายเป็นบัตรเสียตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด การลงคะแนนดังกล่าวจะเป็นโมฆะ แต่บัตรเสียดังกล่าวจะนำมาคำนวณเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ “งดออกเสียง” จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

4) การประกาศผลการนับคะแนน

เมื่อลงคะแนนเสร็จในแต่ละวาระแล้ว เลขานุการฯ จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปทันที โดยจะประกาศผลคะแนนในช่วงท้ายของการพิจารณาการประชุมถัดไป สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนของกรรมการทุกคนพร้อมกันเมื่อนับผลคะแนนสำหรับกรรมการทุกคนเสร็จแล้ว



วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อิลลัสแอนด์ จำกัด (มหาชน) สามารถสร้างกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการ และ ฝ่ายบริหารของบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างให้บริษัทมีการเติบโตต่อไป เพื่อรักษาไว้ซึ่งประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ซึ่งได้บันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่ได้นำส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วเพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยนายสมชาติ สังhitกุล ได้นำเสนอที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท อาทิ รายได้ อัตรากำไรขั้นต้น ผลกำไรสุทธิ รวมถึงสัดส่วนลูกค้าจำแนกตามประเภท ซึ่งปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อนายสมชาติ สังhitกุล นำเสนอแล้วเสร็จจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดซักถาม นายสมชาติ สังhitกุล จึงแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จึงขอชี้แจงข้อซักถามดังต่อไปนี้

- 1) นายภูมิทัต แผนสมบุญ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำไรของบริษัทในแต่ละโครงการโดยประมาณคิดเป็นร้อยละเท่าใด

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า โดยปกติกำไรขั้นต้น (Margin) ของบริษัท สำหรับการเสนอราคาในแต่ละครั้งนั้นจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะงานและการแข่งขัน ทั้งนี้บริษัทคาดหวังว่าจะมีกำไรไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 โดยอาจจะมีการมีบางโครงการที่มีกำไรแตกต่างกันไปบ้างตามแต่ละเป้าหมายของบริษัท

- 2) นายภูมิทัต แผนสมบุญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในกรณีที่บริษัทต้องประมูลงานผ่านทาง Main Contractor ทางบริษัท สามารถเข้าร่วมกับ Main Contractor อื่น ที่ไม่ใช่บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ได้หรือไม่

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทสามารถเข้าร่วมกับ Main Contractor อื่นในการรับงานได้ โดยบริษัทเคยรับงานจาก Main Contractor อื่นอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทยังรับงานจาก Main Contractor อื่นที่ไม่ใช่ บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ไม่มากนัก

- 3) นายภูมิทัต แผนสมบุญ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับข้อได้เปรียบของบริษัท เมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีอะไรบ้างและงานลักษณะใดที่บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่ง

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี จึงทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากตัวเลขทางการเงินเมื่อเทียบต้นทุนต่อรายได้ ซึ่งบริษัทสามารถทำได้ดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำให้



บริษัทยังคงสามารถแข่งขันด้านราคากับผู้แข่งขันรายอื่นได้ นอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าลูกค้าให้ความเชื่อถือต่อแบรนด์ของบริษัท ด้วยเพราะบริษัทสามารถบำบัดน้ำผ่านได้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของลูกค้า อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรอง (Certified) ในหลากหลายมาตรฐานที่อยู่ในระดับสากล นอกจากนี้ข้อได้เปรียบข้างต้น บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ อันได้แก่ บริษัท เนวาร์ตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งสนับสนุนบริษัททั้งในด้านความรู้งานก่อสร้าง ด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ และบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งสนับสนุนบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์ จึงเป็นเหตุให้บริษัทมีความสามารถจัดหา (Sourcing) ผลิตภัณฑ์ได้ดีกว่าคู่แข่งรายอื่นๆ นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำ ซึ่งบริษัทนั้นมีประสบการณ์ในงานเดินระบบมาก่อน จึงสามารถเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และสามารถติดตั้งเครื่องจักรโดยคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้าในระยะยาว ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ลูกค้าพึงพอใจและบอกต่อแก่ลูกค้ารายอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นข้อได้เปรียบของบริษัท

4) นายภูมิทัต แผนสมบูรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับอัตราในการชนะการประมูลของบริษัทเป็นอย่างไร

นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า จากการเก็บสถิติในระหว่างปี พ.ศ. 2564 – 2566 พบว่าบริษัทมีอัตราชนะการประมูลทุกโครงการเฉลี่ยรวมกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน

รายละเอียด	งบกำไรขาดทุน		
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	532,054,275.11	664,058,011.81	-19.88%
ต้นทุนรวม	404,778,121.00	534,964,438.24	-24.34%
ต้นทุนการจัดจำหน่ายและบริหาร	36,074,047.71	36,902,037.72	-2.24%
ต้นทุนทางการเงิน	1,592,871.60	7,418,872.00	-78.53%
กำไรสุทธิ	71,529,667.36	68,010,436.86	5.17%
อัตรากำไร	13.44%	10.24%	

งบแสดงฐานะการเงิน

รายละเอียด	งบแสดงฐานะการเงิน		
	2566	2565	เปลี่ยนแปลง (%)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	305,350,058.54	328,118,280.84	-6.94%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	156,445,056.01	156,176,237.63	0.17%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	12,395,077.00	75,812,867.00	-83.65%
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา	87,891,026.76	94,148,309.58	-6.65%
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	42,505,801.39	48,302,233.47	-12.00%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,567,500.00	13,337,867.20	-43.26%
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,863,784.71	14,977,142.80	59.33%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	76,549,417.21	75,974,841.51	0.76%
สินทรัพย์รวม	712,567,721.62	806,847,780.03	-11.68%
หนี้สินรวม	108,816,269.43	246,167,642.62	-55.80%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	603,751,452.19	560,680,137.41	7.68%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	712,567,721.62	806,847,780.03	-11.68%
D:E	0.18	0.44	

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,392	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

สำหรับวาระนี้ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้นายวัชรพงษ์ พัฒนพนิชกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17. ได้กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมครั้งนี้จำนวน 3 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 คน ซึ่งเท่ากับอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายวัชรพัธ วัชรภักย์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายปลั่นน สวัสดิ์บุรี กรรมการบริษัท
3. นายเกริก ลิ้มเกษม กรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเนื่องด้วยกรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาในการดำเนินกิจการของบริษัทได้ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหรับการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการฯ แจ้งคุณสมบัติและประวัติการทำงานให้แก่ที่ประชุมทราบอีกครั้ง ทั้งนี้เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงแก่ที่ประชุมแล้วเสร็จ ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 ราย รวม 5 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 39 ราย รวม 438,928,397 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.1547 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์/ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1 นายวัชรพัธ วัชรภักย์

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.2 นายปลั่งน สวัสดิ์บุรี

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

5.3 นายเกริก สีเกษม

เห็นด้วย	438,928,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	80	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรพงษ์ พัฒนพณิกุล เลขาธิการบริษัท เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขาธิการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22. ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปแบบเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ปรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอปรับค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง		ค่าตอบแทน 2567	ค่าตอบแทน 2566
เบี้ยประชุมคณะกรรมการ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ครั้ง)	7,000	6,000
- กรรมการบริษัท	(บาท/คน/ครั้ง)	6,000	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	(บาท/ครั้ง)	7,000	6,000
- กรรมการตรวจสอบ	(บาท/คน/ครั้ง)	6,000	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	(บาท/ครั้ง)	7,000	6,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	(บาท/คน/ครั้ง)	6,000	5,000
เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	(บาท/ครั้ง)	7,000	6,000
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	(บาท/คน/ครั้ง)	6,000	5,000
ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ			
- ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	(บาท/เดือน)	21,000	18,000
- กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)	(บาท/คน/เดือน)	18,000	15,000

ประธานฯ ชี้แจงแล้วเสร็จ จึงได้มอบหมายให้เลขาธิการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

นางสิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่านอกเหนือจากเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนแล้ว บริษัทได้มอบโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทอีกหรือไม่

นายจักรพรร อุณจิตต์ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนเป็นโบนัสให้แก่กรรมการบริษัท

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ กล่าวว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

สำหรับวาระนี้ประธานฯ มอบหมายให้นายวัชรพัธ วัชรภักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยนายวัชรพัธ วัชรภักดิ์ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36. ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี บริษัทจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี
2. ความพร้อมด้านจำนวนบุคลากร ประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
3. ความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชีที่เสนอ เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานและมีการเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่น
4. ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยต้องไม่เป็นผู้มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
5. มีการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีที่ดี

ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีอย่างถี่ถ้วนแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้นำเสนอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ

นายวัชรพัธ วัชรภักย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ แจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

สำหรับวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม โดยเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า ตามมาตรา 116 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 45. กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองก่อนการจัดสรรตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 10,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.40 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 71,529,667.36 บาท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ขอจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.31 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
2. บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 14,000,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.67 ของทุนจดทะเบียน

และจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 71,529,667.36 บาท โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีจากงบเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายกำหนดในแต่ละปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยเป็นการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0480 บาทต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 40.26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงิน บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นปี 2566 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 28,800,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

เมื่อเลขานุการฯชี้แจงแล้วเสร็จ ประธานฯ จึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระ
นี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยเลขานุการฯ แจ้งว่าวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนทั้งสิ้น 3,800,000 บาท และ
อนุมัติการจ่ายปันผลในรูปของเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.0480 บาท จำนวน 600,000,000 หุ้น เป็นจำนวนรวม
ไม่เกิน 28,800,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่
21 พฤษภาคม 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง
รวม	438,928,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอหรือซักถามในประเด็นอื่นเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

- นางสิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท
เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการแก่ภาครัฐ ซึ่งโดยปกติภาครัฐจะมีระยะเวลาการชำระเงินยาว
จะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่
นายสมชาติ สังหิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทให้บริการอยู่ 2
ประเภท ได้แก่

1. งานติดตั้ง หรือ งานก่อสร้าง โดยสัญญาระหว่างบริษัทกับลูกค้าจะเป็นไปตามความก้าวหน้าของงาน (progress of work) ซึ่งมากกว่าร้อยละ 90 ของงาน บริษัทสามารถเบิกเป็นรายเดือนได้ เช่น เมื่อสิ้นเดือนที่ 1 ความก้าวหน้าของงานคิดเป็นร้อยละเท่าใดของมูลค่างานทั้งหมด บริษัทก็สามารถเบิกได้และสามารถเบิกได้ทุกเดือนเมื่อทำงานนั้นแล้วเสร็จ
2. งานเดินระบบและการบำรุงรักษา (Operation and Maintainance) ก็มีความคล้ายคลึงกัน โดยบริษัทเบิกลูกค้าเป็นรายเดือน แม้ว่าสัญญาจะมีระยะเวลา 5 ปี แต่เงื่อนไขการชำระเงินตามที่ตกลงไว้กับลูกค้า สามารถทำให้บริษัทเบิกเงินกับลูกค้าได้เป็นรายเดือนได้ เช่น เดือนนี้ปริมาณน้ำเข้าบำบัด 1 ล้านลูกบาศก์เมตร ก็สามารถเบิกเงินค่าจ้างรายเดือนได้

ฉะนั้น ทั้งสองประเภทบริการที่แจ้งข้างต้น บริษัทไม่ได้เบิกเงิน ณ เวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา ด้วยเหตุดังกล่าวความเสี่ยงจากระยะเวลาการชำระเงินที่ยาวจึงลดทอนลงไป เพราะบริษัทสามารถเบิกเงินเป็นรายเดือนได้

ในส่วนความเสี่ยงโครงการ โครงการแต่ละโครงการของบริษัทนั้นมีระยะเวลาดำเนินการแน่นอน ดังนั้น เมื่อโครงการสิ้นสุด ลูกค้าก็จะดำเนินการประมูลงานใหม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการของลูกค้าเอกชนรายเดิมที่บริษัทให้บริการอยู่ก็ตาม ก็ยังคงจะต้องเข้าสู่กระบวนการประมูลงานใหม่ หากแต่ว่าบริษัทมีข้อได้เปรียบหลายอย่างในการประมูล ซึ่งทำให้บริษัทมีโอกาสให้บริการกับลูกค้าต่อ

- 2) นางสาวสิริพร จังตระกูล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมากกว่า 3,000 คน หากแต่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้เพียง 35 รายเท่านั้น จึงขอเสนอให้บริษัทจัดประชุมแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Hybrid)

นายสมชาติ สังhitกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบว่า บริษัทขอรับเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมเป็นควบคู่ไปกับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Hybrid) ไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



บริษัท ยูทิลิตี้ บิซิเนส อัล라이언ซ์ จำกัด (มหาชน)
123 อาคารอินทาวเวอร์ส เอ ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอบพล 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 10.30 น.

(นายจักรพร ชุ่มจิตต์)

ประธานในที่ประชุม

นายวัชรพงษ์ พัฒนพานิชกุล

เลขานุการบริษัท

ผู้บันทึกการประชุม

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี		
อายุ 69 ปี สัญชาติ ไทย		
วันที่แต่งตั้ง : แต่งตั้งครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2565 เสนอครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2568		
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท		
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท		
ประสบการณ์ทำงาน : 47 ปี		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี		
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.07		
วุฒิการศึกษา		
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Saint Louis University, USA - ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การฝึกอบรม		
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 238/2560 - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2562		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)		
บริษัทจดทะเบียนอื่น :		
บริษัท เนวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ	2560 - ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :		
บริษัท ยูบีวี จำกัด	กรรมการบริษัท	2567 – ปัจจุบัน
บริษัท ซี.ไอ.เอ็น.เอส.เตท จำกัด	กรรมการบริษัท	2565 – ปัจจุบัน
บริษัท เทสท์เมคเคอร์ จำกัด	กรรมการบริษัท	2559 – ปัจจุบัน
บริษัท มานะ พัฒนาการ จำกัด	กรรมการบริษัท	2556 – ปัจจุบัน
บริษัท แอ็ดวานซ์ ฟรีแฟบ จำกัด	กรรมการบริษัท	2556 – ปัจจุบัน
บริษัท ไชยปราการ จำกัด	กรรมการบริษัท	2543 – ปัจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี		
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2567		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวน ครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 / 5	100%

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

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายธีรเดช ตั้งประพฤทธิกุล

อายุ 79 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : แต่งตั้งครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2565
เสนอครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2568

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประสบการณ์ทำงาน : 52 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.00

วุฒิการศึกษา

- Post Graduated Diploma
Sanitary Engineering, International Institute of Hydraulic & Environmental Engineering, Netherlands
- ปริญญาโท วิศวกรรมโยธา California State University Long Beach, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา California State University Pomona, USA

การฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 71/2551
- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 3/2551

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก	กรรมการบริหาร	2549 – ปัจจุบัน
บริษัท แปซิฟิก โซลาร์-ชีอิง ทาว์ จำกัด	กรรมการบริษัท	2544 – ปัจจุบัน
บริษัท แกรนด์แฉวงบีช จำกัด	กรรมการบริษัท	2543 – ปัจจุบัน
บริษัท เจ้าพระยาลอดจ์ จำกัด	กรรมการบริษัท	2535 – ปัจจุบัน
บริษัท วังหินอ่อน จำกัด	กรรมการบริษัท	2528 – ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2567		
ประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งประชุมทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	4 / 5	80%
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3 / 4	75%
คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ		
1.เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัทหรือบริษัทย่อย		-เป็น-
2.เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)		-ไม่เป็น-
3.มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกสำคัญอันอาจทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการการให้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงิน)		-ไม่มี-

รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายสมชาติ อังหิตกุล

อายุ 52 ปี สัญชาติ ไทย

วันที่แต่งตั้ง : แต่งตั้งครั้งที่ 1 วันที่ 15 มีนาคม 2565
เสนอครั้งที่ 2 วันที่ 24 เมษายน 2568

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์ทำงาน : 29 ปี

จำนวนปีที่เป็นการ : 3 ปี

การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) : 0.03

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 170/2563
- IR In Action รุ่นที่ 3
- Company Secretary Program (CSP) รุ่น 149/2567

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการอื่นที่ไม่ใช่ธุรกิจจดทะเบียน :

บริษัท ยูบีวี จำกัด กรรมการบริษัท 2567 – ปัจจุบัน

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การเข้าร่วมการประชุมในปี 2567

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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 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 ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

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

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

ข้อ 36. กิจกรรมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

**คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร
และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น**

การลงทะเบียน

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2568 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 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.uba.co.th โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (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 11 เมษายน 2568 มายัง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์หมายเลข 02-7893232

โทรสารหมายเลข 02-6178130

อีเมล: w_napatsawan@uba.co.th

5. กรอกรข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะบนอากรแสตมป์
6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ ที่ตั้งลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกรข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของ**ผู้มอบฉันทะ** ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของ**ผู้รับมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

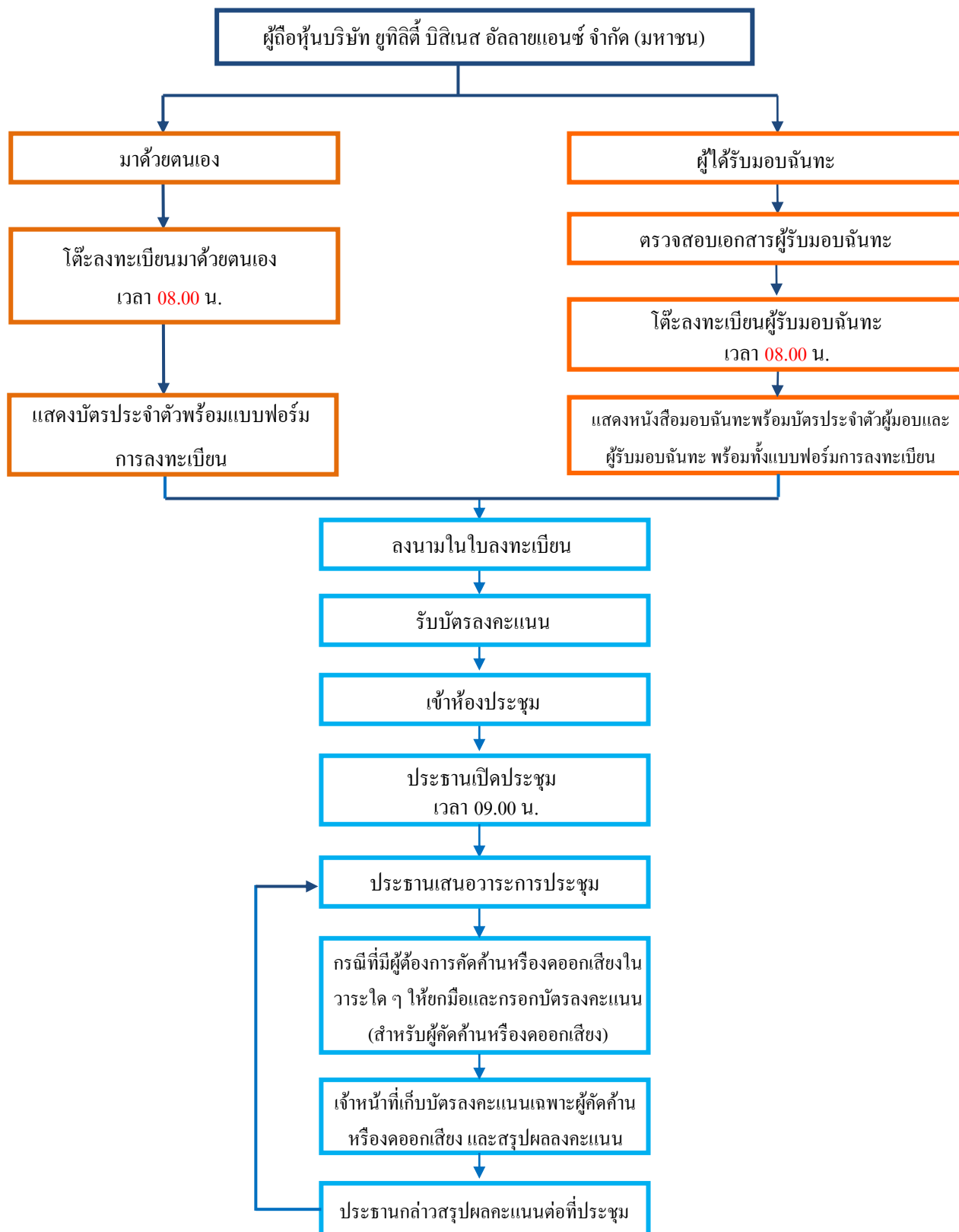
1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดง
 - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกระทรวงพาณิชย์ออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
ให้แสดง
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกรข้อความถูกต้องครบถ้วน 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 2568

บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2568 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of shareholders on 24 April 2025, at 09.00 am, at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Centre, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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..... หรือ

Sub-district District Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of shareholders on 24 April 2025, at 09.00 am at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Centre, 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 2567

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2024 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 2567

Agenda 3 To acknowledge the Company's operational results for the year 2024

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 To consider and approve the financial statement for the fiscal year ended on 31 December 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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่

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. นางสาวผกาทิพย์ โลพันธุ์ศรี

Miss Pakatip Lopandhsri

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. นายธีรเดช ดังประพตฤฎกุล

Mr. Teeradej Tangpraprutgul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

3. นายสมชาติ สังhitกุล

Mr. Somchat Sanghitkul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and the sub-committee members for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund and dividend payment 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 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้งเงินเดิมตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

Agenda 9 To acknowledge changes to the framework for budget utilization while adhering to the original purpose of fund usage, as specified in the Registration Statement form and prospectus

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ระเบียบวาระแต่งตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda regarding the appointment of directors, the meeting may consider appointing the entire board as a whole or any individual director(s).

3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่ต้องพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on 24 April 2025, 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 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 บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Utility Business Alliance Public Company Limited

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

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

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

Ordinary share shares having the right to vote equal to votes

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

Preferred share shares having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ Hereby appoint

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

Name Age years, residing at Road

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

Sub-district District Postal Code or

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

Name Age years, residing at Road

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

Sub-district District Postal Code or

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

Name Age years, residing at Road

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

Sub-district District Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2025 Annual General Meeting of shareholders on 24 April 2025, at 09.00 am, at Meeting Room 214, BITEC Exhibition and Convention Centre, Bangna-Trad Road, Bangna Tai Sub-district, Bangna District, Bangkok.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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 อย่างนี้

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 2567

Agenda 2 To consider and certify the Minutes of the 2024 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 2567

Agenda 3 To acknowledge the Company's operational results for the year 2024

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 To consider and approve the financial statement for the fiscal year ended on 31 December 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 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่

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. นางสาวภาทิพย์ โลพันธ์ศรี

Miss Pakatip Lopandhsri

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายธีรเดช ตังประพฤทธิกุล

Mr. Teeradej Tangpraprutgul

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. นายสมชาติ สังhitkul

Mr. Somchat Sanghitkul

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the remuneration of directors and the sub-committee members for the year 2025

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and the auditor's remuneration for the year 2025

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

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

Agenda 8 To consider and approve the allocation of profit as a reserved fund and dividend payment 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 9 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงกรอบการใช้งบการเงินภายใต้วัตถุประสงค์การใช้เงินเดิมตามที่ได้ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน

Agenda 9 To acknowledge changes to the framework for budget utilization while adhering to the original purpose of fund usage, as specified in the Registration Statement form and prospectus

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 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 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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 is only used for shareholders whose names appear in the foreign investors' registration who appoint a local custodian in Thailand to be the depository only.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Documents 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 is an agenda other than the agenda specified above, the additional statement can be specified by the shareholder in the Supplemental Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on 24 April 2025, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

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

ระเบียบวาระที่.....
Agenda Item.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 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	: นายวัชรพัธ วัชรากย์
ตำแหน่ง	: กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	: 55 ปี
ที่อยู่	: 36/49 ซอยสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
การมีส่วนได้เสียในวาระ	: ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการ
การประชุม	: ประชุมกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี

แผนที่ของสถานที่จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ทางเข้าที่ 1 และ 2:

ขึ้นทางด่วนบางนา-ตราด จากนั้นชิดซ้ายเข้าสู่ถนนด้านหน้าแล้วกลับรถบนสะพานไบเทค

ทางเข้าที่ 3:

ใช้เส้นทางสมุทรปราการ – สำโรง (สุขุมวิท) แล้วชิดซ้าย