



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” ในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้บริษัทถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นชอบ”
- หนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

## วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ

วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 และ 9 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

### วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

โดยวาระข้างต้นต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ (ต่อ)

วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่

- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 25 และข้อ 32/1

## วาระที่ 1

# พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

---

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  
สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 1

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2562

## วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท  
และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
(MD&A) ประจำปี 2562

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

---

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562



# วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

---

- I. Company Overview**
- II. Operating Performance**
- III. Financial Performance**

# I. Company Overview

## Business Overview

### Utilities Business

Sole provider of utilities to manufacturers/ factories in leading industrial estates with a concrete plan to capture increasing demand from heavy users and expand outside i.e. other IEs, non-IE area and international



Raw Water



Industrial Water

- Process water
- Clarified water



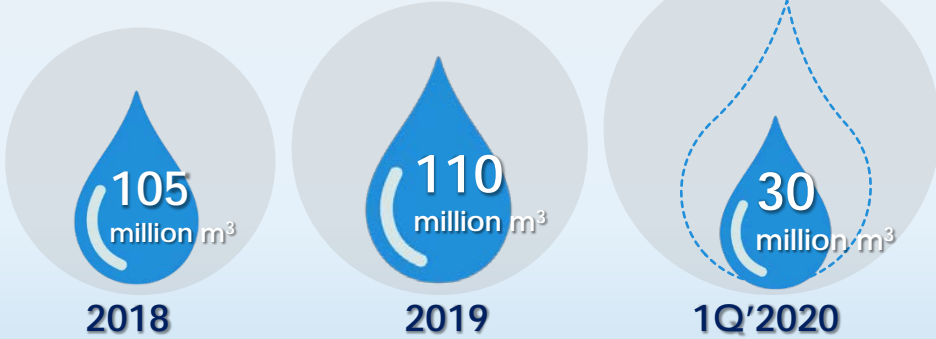
Demineralized Water



Wastewater Treatment



Reclaimed Water



Water Sale Volume

### Power Business

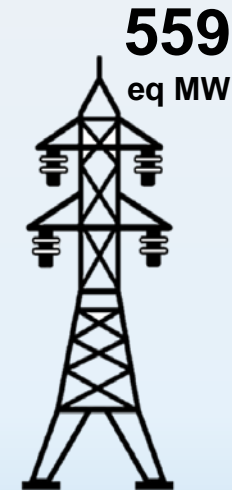
Active power investor with strategic partnership with leading Thai and international power companies



Natural Gas



2018



2019



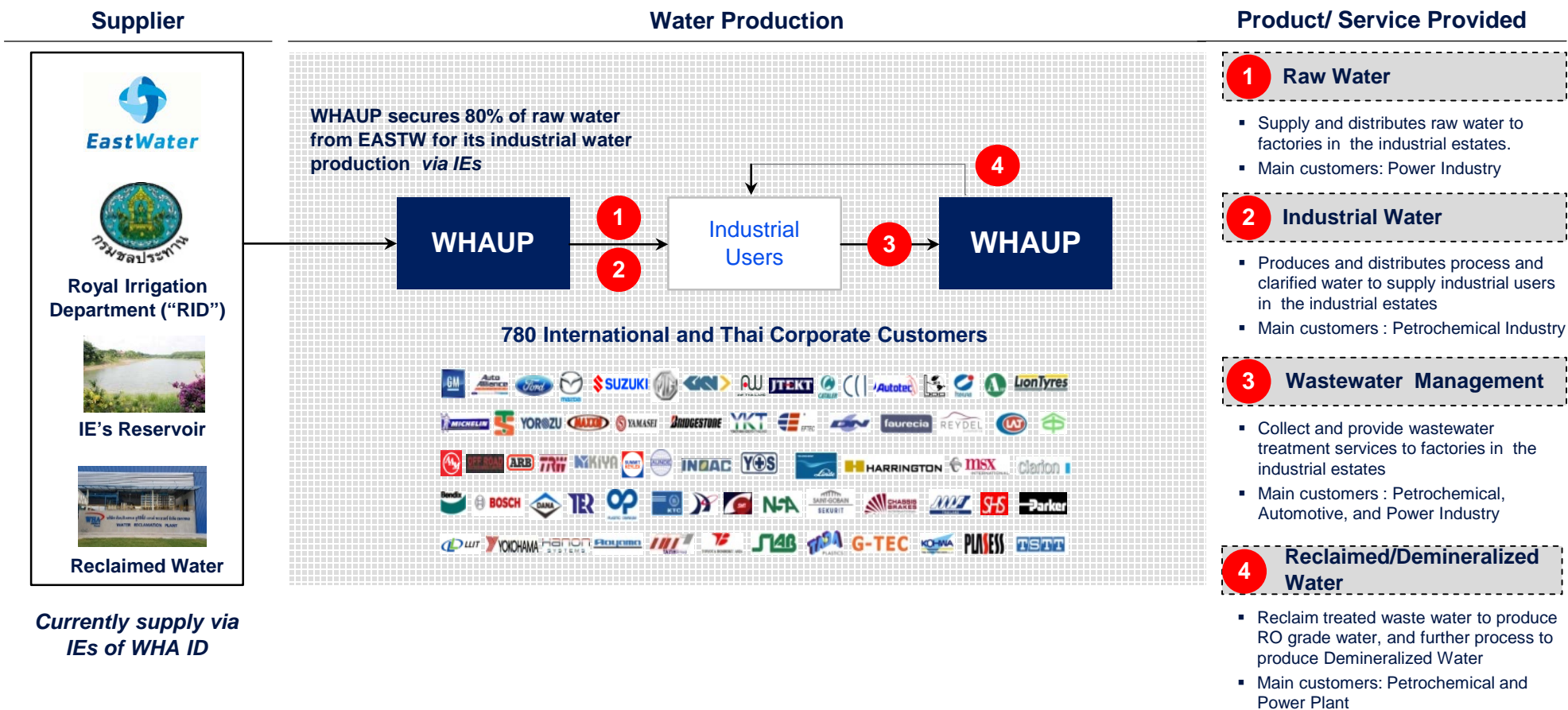
1Q'2020

Installed Equity MW under Operation

# I. Company Overview

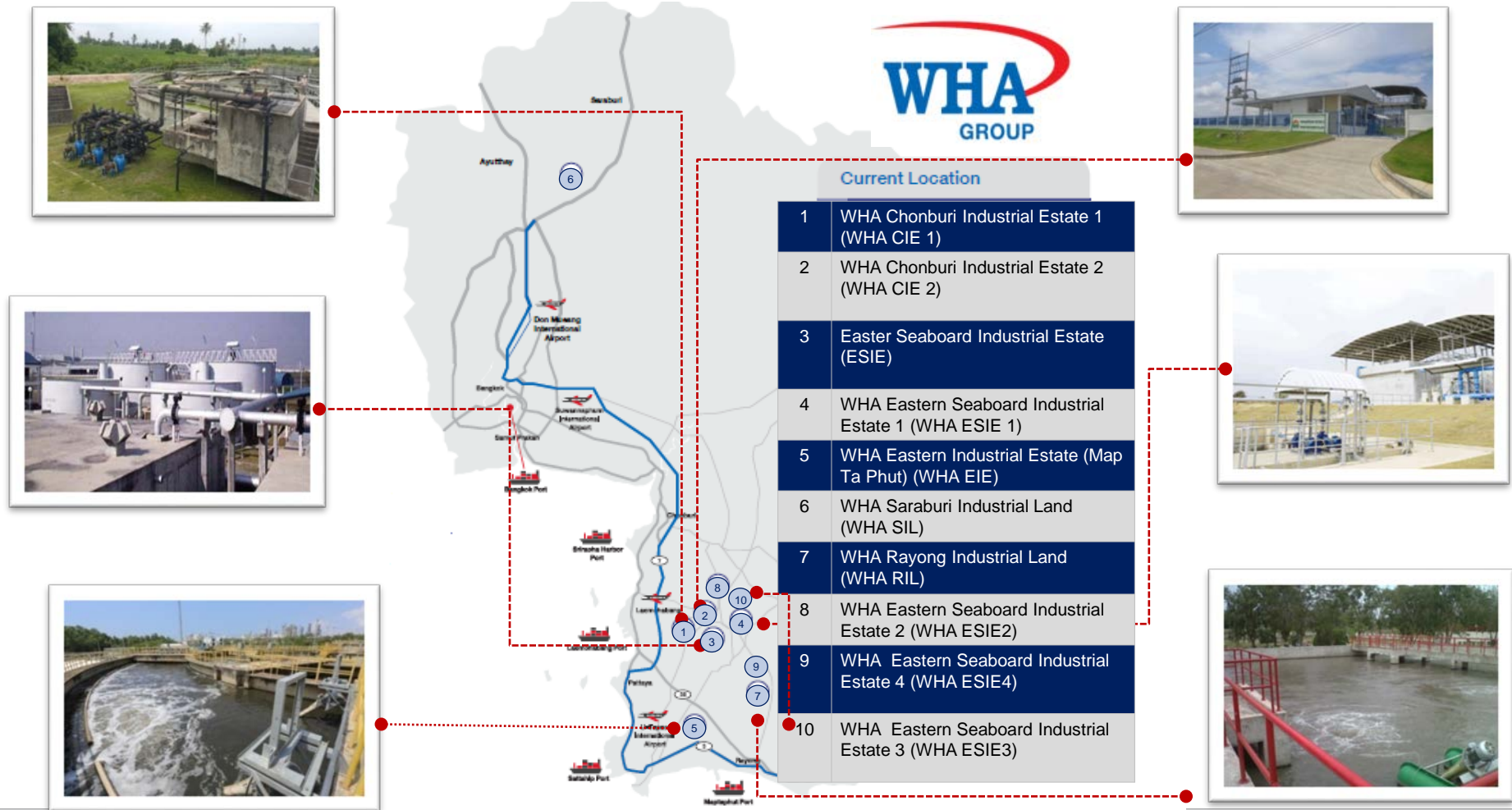
## Utilities Business – Overview

- ✓ One of the largest industrial utilities providers in Thailand
- ✓ Excellent track record in providing comprehensive utilities service
- ✓ Exclusive right for all existing and future WHA ID's Estates in Thailand and CLMV
- ✓ Strong base of industrial users in various sectors and opportunity to capture non-industrial users



## Utilities Business – Assets Location

WHAUP's exclusive rights to operate and provide utilities services to customers cover all WHA ID's Industrial Estates. Currently, WHAUP provides utilities services to 10 operating IEs plus 4 developing IEs (RY 36, SIL Phase 2, IRPC and Vietnam) in the future.

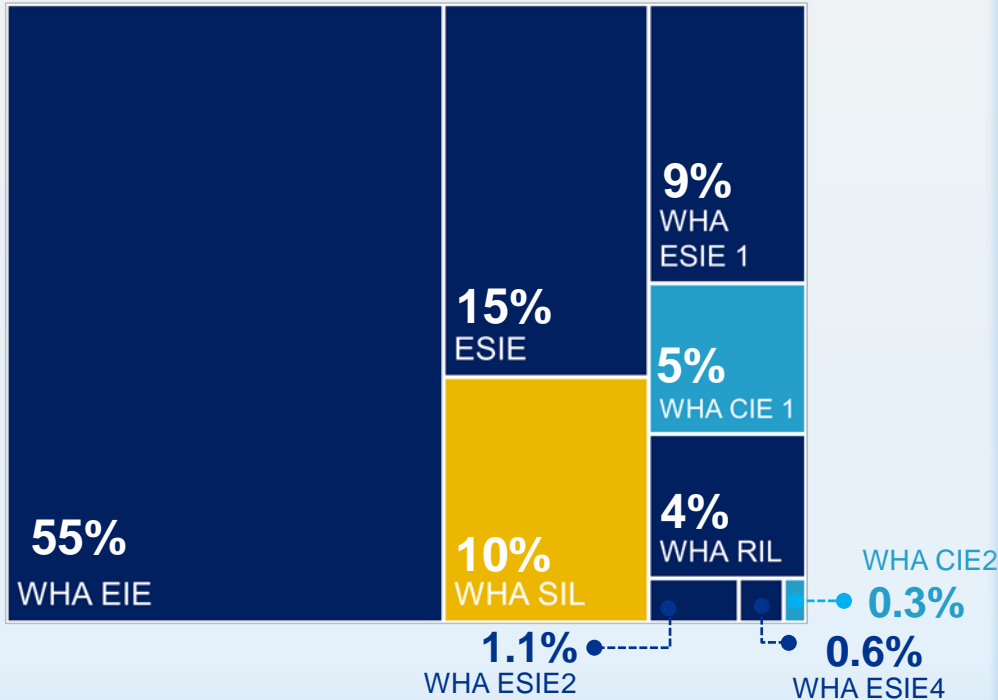


## Utilities Business – Customer Base

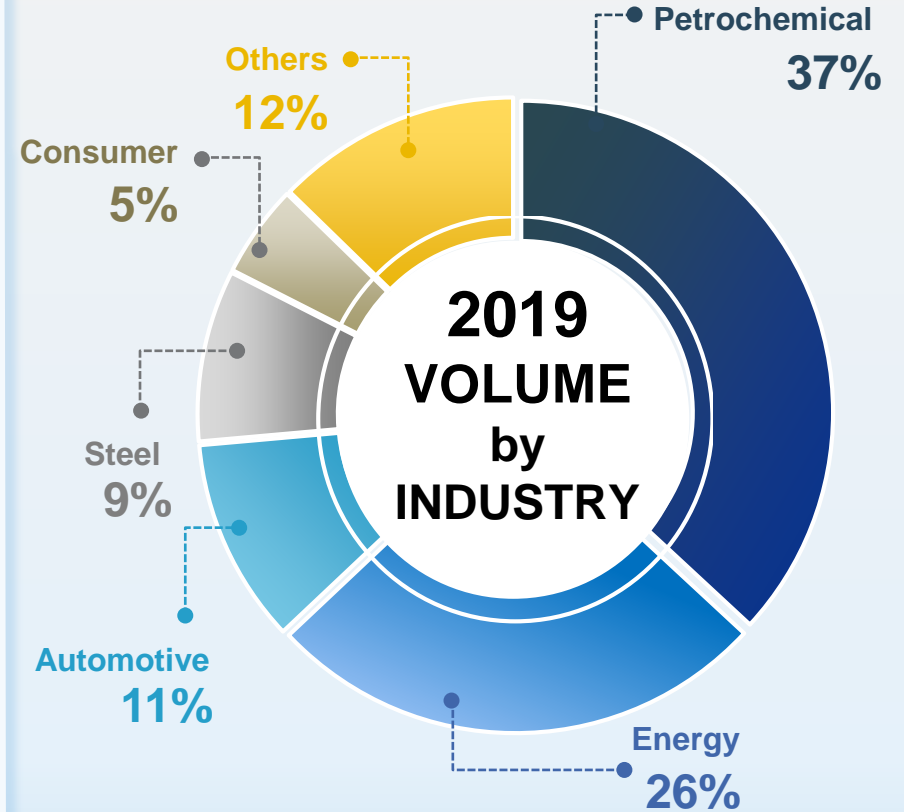
WHAUP's has established the strong operation in EEC area.

83% of WHAUP's volume are distributed to heavy industry.

### 2019 VOLUME by IEs



■ Rayong ■ Saraburi ■ Chonburi



# Utilities Business – 2019 Achievement and 2020 Outlook

## Growing Beyond the Core



**Continuously Expand Utilities Business in New WHA IE**  
 (WHA RY36, WHA IER and WHA SIL2)



**Launch Innovative Product and Solutions**

RECLAMATION  
 DEMINERALIZED WATER AND PREMIUM PRODUCT  
 SEAWATER DESALINATION  
 MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT WASTEWATER

**Partner with Industrial Estate Developers to Provide Utility Solutions, Focusing in Eastern Area**

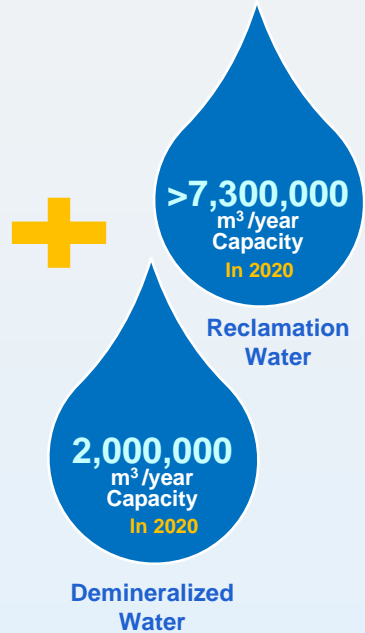


Up to **400,000 m<sup>3</sup>/yr** (full capacity)  
 Central Wastewater Treatment Plant  
 30Y BOO contract with PTT  
 (Expected to be completed in 4Q'20)

**Develop or Secure Alternative Raw Water Supply** for existing and future facilities, focusing in Eastern and Southern areas

**3,650,000 m<sup>3</sup>/yr capacity**  
 Wastewater Reclamation Plant (WHA EIE)

**2,000,000 m<sup>3</sup>/yr capacity**  
 Demineralized Water Plant (GPSC)



## Accelerating our Expansion in Vietnam



**Cua Lo**  
4.8 Million m<sup>3</sup>/year  
Water Treatment and Distribution  
+3.7 Million m<sup>3</sup>/year  
potential expansion in 2020

**Hanoi**  
WHAUP acquired 34%  
Stake in **Duong River  
Water Plant** in 2019

**Duong River Surface Water Plant**

First Move towards  
Non-Industrial  
Business

Partnership  
with Aqua One  
Water JSC



**Nghe An**



4.4 Million m<sup>3</sup>/year  
Water Distribution Capacity  
(Completed)  
3.5 Million m<sup>3</sup>/year  
Wastewater Treatment Capacity  
(Expected Fully Completion in 4Q'20)



110.0  
Million m<sup>3</sup>/year

Operating  
Capacity



2019

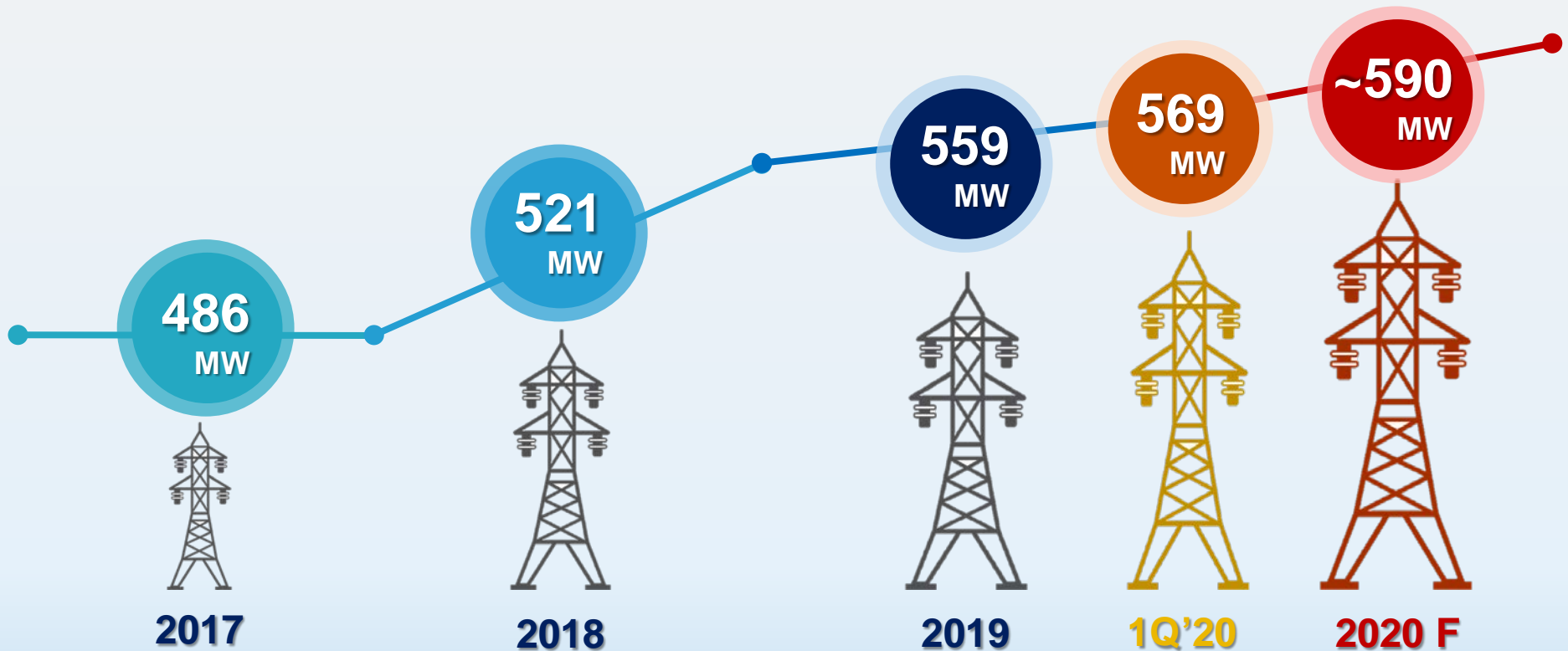


Explore other potential greenfield/brownfield  
water/wastewater treatment projects in Vietnam

**Continuing Growth from Projects Under Construction and Committed Projects in Pipeline**

Unit: MWeq under Operation

Targeted **100 MW** solar rooftop by 2022;  
As of 1Q2020, **36.9 MW** already secured.





# I. Company Overview

## Power Business – Portfolio (Cont'd)

Portfolio Analysis

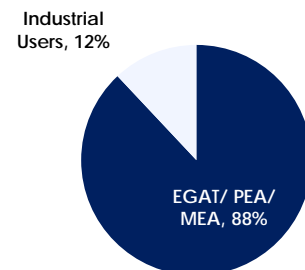
### Conventional Power: 547 Equity MW Secured

| By Type of Power Plant |     | By Type of Sourcing |     |
|------------------------|-----|---------------------|-----|
| IPP                    | 52% | Coal                | 43% |
| SPP                    | 48% | Gas                 | 53% |
|                        |     | Hydro               | 4%  |

### Renewable Power: 43 Equity MW Secured

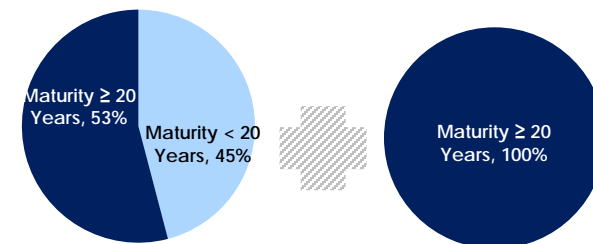
| By Type of Power Plant |      | By Type of Sourcing |     |
|------------------------|------|---------------------|-----|
| VSP                    | 100% | Solar               | 93% |
|                        |      | WTE                 | 7%  |

### Highly reliable off-taker (EGAT)



Client Profile

### Long-maturity Portfolio



2019

Additional Incoming Project in 2020

Portfolio Summary

| Project Name             | Type        | JV Partner         | Location   | Installed Capacities (MW)             | WHAUP Portion | Equity MW | COD         |                 |
|--------------------------|-------------|--------------------|------------|---------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------------|
| <b>Operating Phase</b>   |             |                    |            |                                       |               |           |             |                 |
| Gheco-I                  | IPP         | Coal               | Glow       | Map Ta Phut IE                        | 660           | 35.00%    | 231         | Q3'12           |
| Glow IPP                 | IPP         | Gas Combined Cycle | Glow       | WHA CIE 1                             | 713           | 5.00%     | 36          | Jan-03          |
| Houay Ho Power           | IPP         | Hydro              | Glow       | Lao PDR                               | 152           | 12.75%    | 19          | Sep-99          |
| GJP NLL                  | SPP         | Gas Co-gen         | Gulf JP    | WHA RIL                               | 123           | 25.01%    | 31          | May-13          |
| Gulf Solar               | VSP         | Solar              | Gulf       | WHA LP 1, WHA CIE 1, WHA ESIE 1, ESIE | 0.6           | 25.01%    | 0.2         | Jun-14 – Jan-15 |
| WHA Gunkul               | VSP         | Solar              | Gunkul     | Bangna and Ayudthaya                  | 3.3           | 74.99%    | 2.5         | Apr – Jul-14    |
| BGWHA-1                  | SPP         | Gas Co-gen         | B Grimm    | WHA CIE 1                             | 130           | 25.01%    | 33          | Nov-16          |
| GVTP                     | SPP         | Gas Co-gen         | Gulf MP    | ESIE                                  | 137           | 25.01%    | 34          | May-17          |
| GTS1                     | SPP         | Gas Co-gen         | Gulf MP    | ESIE                                  | 134           | 25.01%    | 34          | Jul-17          |
| GTS2                     | SPP         | Gas Co-gen         | Gulf MP    | ESIE                                  | 134           | 25.01%    | 34          | Sep-17          |
| GTS3                     | SPP         | Gas Co-gen         | Gulf MP    | WHA ESIE 1                            | 130           | 25.01%    | 32          | Nov-17          |
| GTS4                     | SPP         | Gas Co-gen         | Gulf MP    | WHA ESIE 1                            | 130           | 25.01%    | 32          | Jan-18          |
| GNLL2                    | SPP         | Gas Co-gen         | Gulf MP    | WHA RIL                               | 127           | 25.01%    | 32          | Jan-19          |
| CCE                      | VSP         | Waste-to-energy    | Glow& Suez | WHA CIE 1                             | 8.6           | 33.33%    | 2.9         | Q4'19           |
| Solar Rooftop Projects   | Private PPA | Solar              | 100% Owned | IEs/ Logistic Center                  | 16.1          | 100.0%    | 16.1        | May'18-Mar'20   |
| <b>Total</b>             |             |                    |            |                                       | <b>2,596</b>  |           | <b>569</b>  |                 |
| <b>Development Phase</b> |             |                    |            |                                       |               |           |             |                 |
| Solar Rooftop Projects   | Private PPA | Solar              | 100% Owned | IEs/ Logistic Center                  | 20.8          | 100.0%    | 20.8        | Q2'20-Q4'20     |
| <b>Total</b>             |             |                    |            |                                       | <b>20.8</b>   |           | <b>20.8</b> |                 |

# Power Business – 2019 Achievement and 2020 Outlook

## Enlarging Power Portfolio



### Chonburi Clean Energy

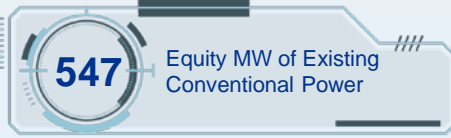


Industrial Waste to Energy 2.9 MWeq  
COD Date: 7 Nov 19

#### PARTNERSHIP

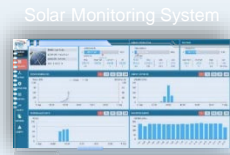
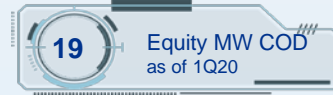


### Conventional Power Plants



### Solar Rooftops

All-in solar rooftop packages to industrial customers



### Natural Gas Distribution

Operating Projects – WHANGD 2 and WHANGD 4  
Under Development – EIA Approved for WHANGD 3

#### PARTNERSHIP & COLLABORATIONS



# Specializing in Solar for Industrial Users



● **JJR Chicken Farm**  
Nakhon Nayok  
Capacity 1.0 MW



● **Nikkei Siam Aluminium**  
Pathum Thani  
Capacity 1.0 MW



● **Danieli Far East**  
ESIE, Rayong  
Capacity 1.6 MW



● **Wisewoods**  
Petchaburi  
Capacity 5.0 MW



● **Y Ogura**  
ESIE, Rayong  
Capacity 0.5 MW



● **Asno Horie**  
ESIE, Rayong  
Capacity 1.5 MW

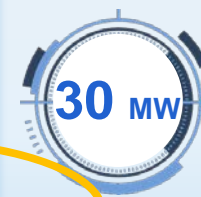
## MG Solar Carpark Project

*Thailand's Largest Solar Carpark Project*

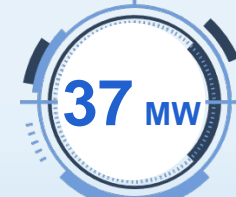


**WHA ESIE2**  
Capacity 4.9 MW

## Cumulative Target Signed PPA



2019A



1Q'20A



4Q'20F

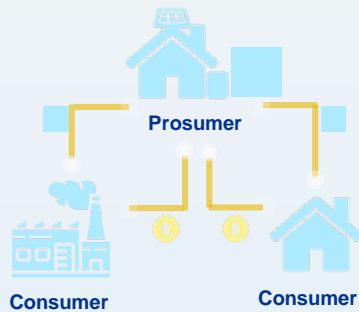
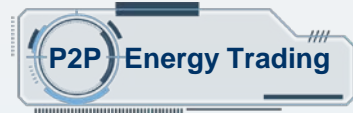


**2019  
Achievement**

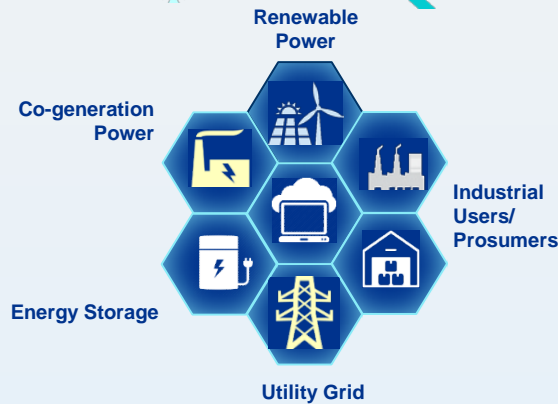
## Power Business – 2019 Achievement and 2020 Outlook (Cont'd)

# Introducing Innovative Energy Solutions

*WHAUP collaborates MOU with PEA in studying P2P Energy Trading and Smart Microgrid in WHA Industrial Estates*



- Energy cost saving to industrial users
- Increase opportunity to invest in renewable energy



- Enhance reliability, efficiency and cost saving for industrial users
- Increase opportunity to Invest in distributed generation
- Study on ESS technology



**WHA signed a Memorandum of Understanding with PEA** for a joint feasibility study on **energy innovation projects** under the Energy Regulatory Commission Sandbox (ERC Sandbox) program and joint implementation of other energy innovation projects in WHA Group's industrial estates.

# วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

---

## I. Company Overview

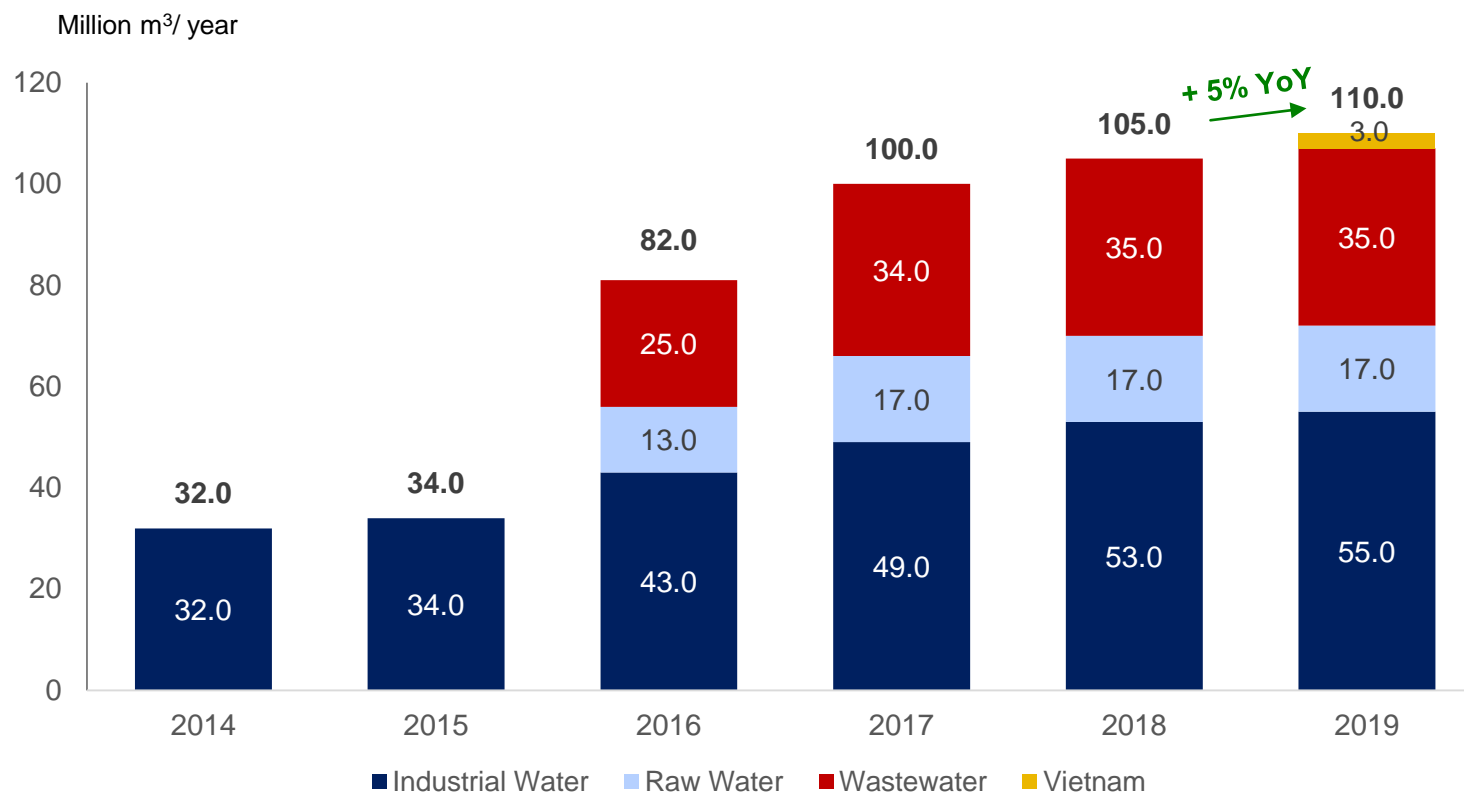
## II. Operating Performance

## III. Financial Performance

## II. Operating Performance

### Utilities Business

#### Utilities Portfolio Growth – Sale & Management Volume

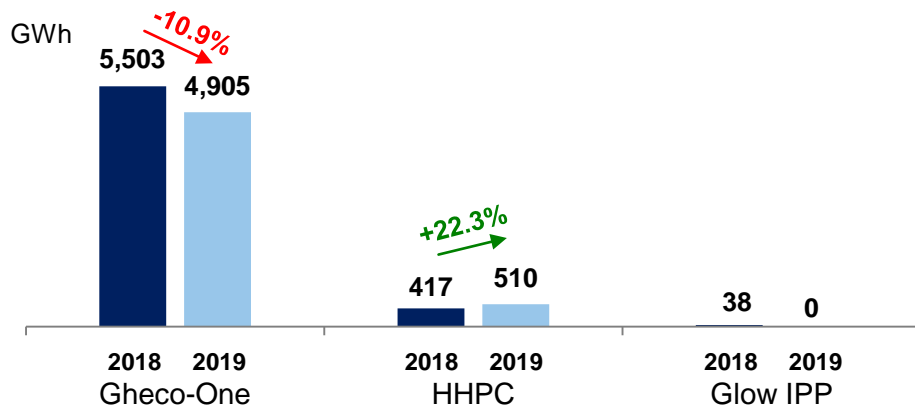


| Vietnam | New Contribution |
|---------|------------------|
| WWT     | +1% YoY          |
| RW      | -2% YoY          |
| IW      | +4% YoY          |

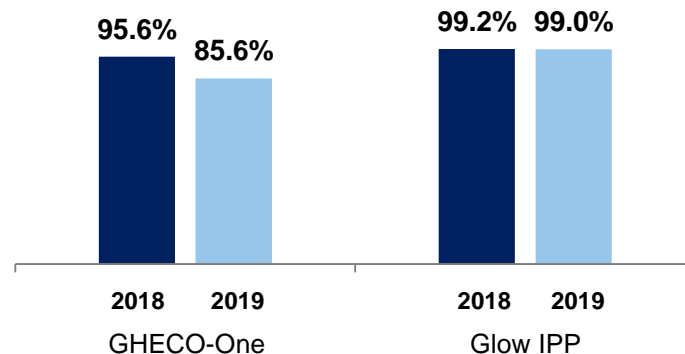
## II. Operating Performance

### Power Business

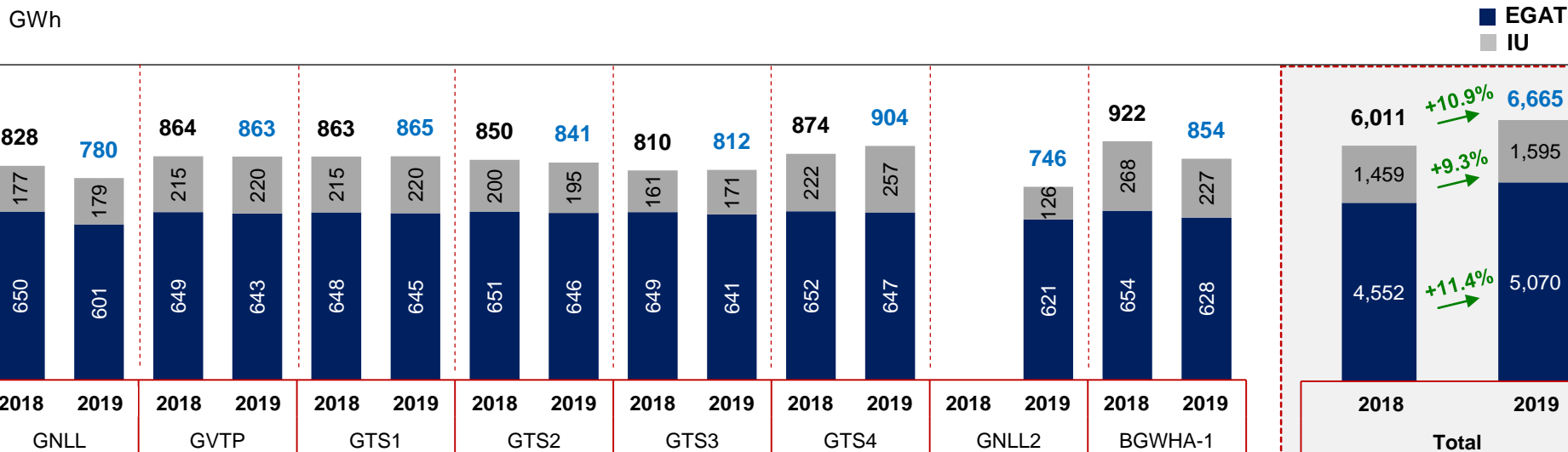
#### Energy Dispatch – IPP



#### Availability – IPP



#### Energy Dispatch - SPP



# วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

---

- I. **Company Overview**
- II. **Operating Performance**
- III. **Financial Performance**



### III. Financing Performance

## Financial Highlight 2019

Unit : THB mm

|   | 2019           | 2018           | YoY          | Remarks  |
|---|----------------|----------------|--------------|--|
| <b>Total Revenue</b>                                    | <b>1,857.2</b> | <b>1,708.3</b> | <b>+8.7%</b> |  |
| - Utilities Business                                    | 1,847.1        | 1,705.1        | +8.3%        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Higher Utilities Sales Volume mainly from COD of 2 SPPs (GNLL2 and Other SPP), existing and new IEs customers</li> <li>- Higher Excessive Charge: Baht 106.8 million for 2019 vs Baht 20.8 million for 2018</li> </ul>                              |
| - Power Business  | 10.2           | 3.2            | +221.8%      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revenue from Solar Rooftop projects continued to increase from additional COD of projects.</li> </ul>   |
| <b>Share of Profit and Dividend Income</b>              | <b>1,956.1</b> | <b>2,122.4</b> | <b>-7.8%</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mainly driven by Gheco-One (lower APR, strong THB, and effect from TFRS15), despite additional contribution from GNLL2 (COD in 2019)</li> </ul>   |
| <b>Normalized Share of Profit and Dividend Income *</b> | <b>1,611.6</b> | <b>1,586.6</b> | <b>+1.6%</b> |  |
| - Utilities Business                                    | (13.5)         | 0              | N/A          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Share of loss from SDWTP (Nov-Dec) of Baht 14.3 million</li> </ul>  |
| - Power Business  | 1,625.0        | 1,586.6        | +2.4%        |  |
| <b>EBITDA</b>   | <b>2,740.9</b> | <b>2,854.8</b> | <b>-4.0%</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lower of Share of Profit from Investments</li> <li>- Despite, lower of Finance Cost from bond issuance to refinance the existing bank loan totaling of Baht 4,000 million in June 2018 and additional loan amount of Baht 2,765 million.</li> </ul> |
| <b>Net Profit</b>                                       | <b>2,137.2</b> | <b>2,251.9</b> | <b>-5.1%</b> |  |
| <b>Normalized Net Profit *</b>                          | <b>1,792.7</b> | <b>1,716.1</b> | <b>+4.5%</b> |  |

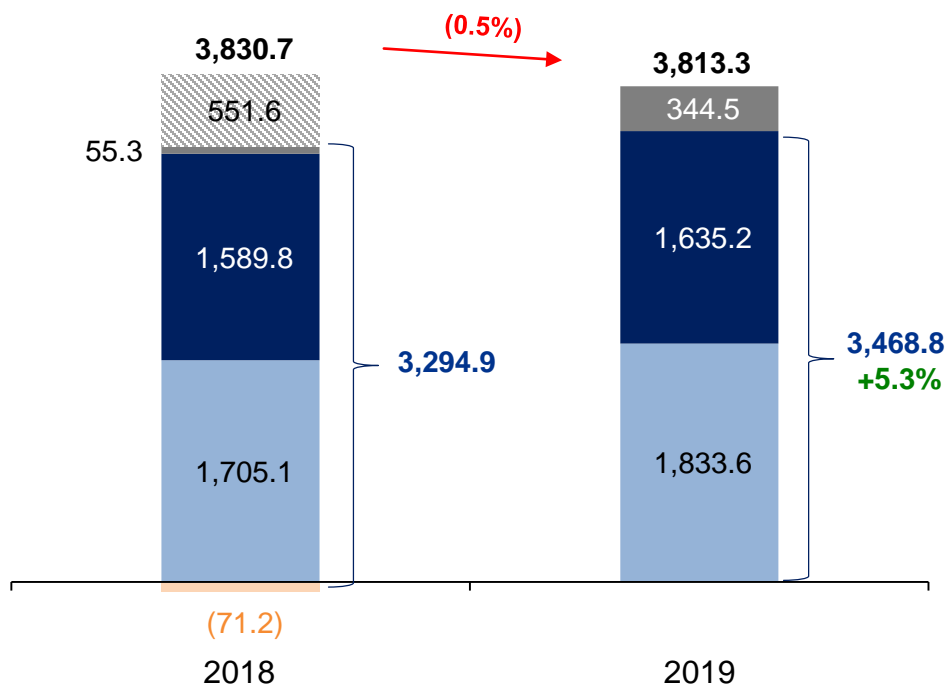
Noted : \* Adjusted by i) Foreign Exchange Gain or Loss, ii) For 2018, Write off Tax and TFRS 15

### III. Financing Performance

## Total Revenue, Share of Profit and Dividend

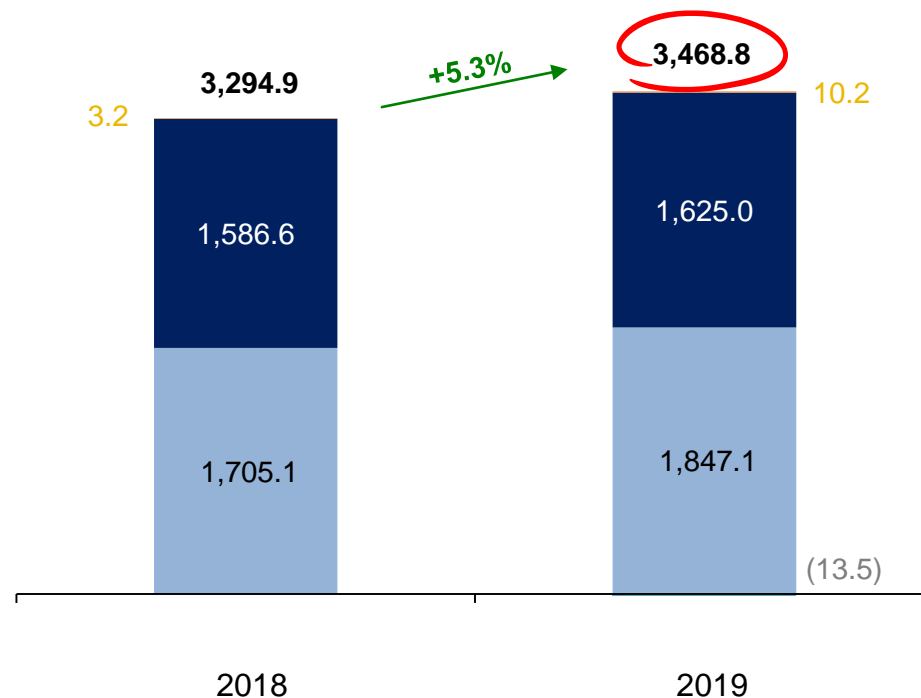
Total Revenue and Share of Profit and Dividend

Unit : THB mm



- Utilities
- Power
- FX Gain (Loss)
- ▨ Impact of TFRS 15
- Write Off Tax

Total Revenue, Normalized Share of Profit and Dividend



- Operating & other Revenue (Utilities)
- Share of Profit (Utilities)
- Operating Revenue (Power)
- Normalized Share of Profit & Dividend (Power)

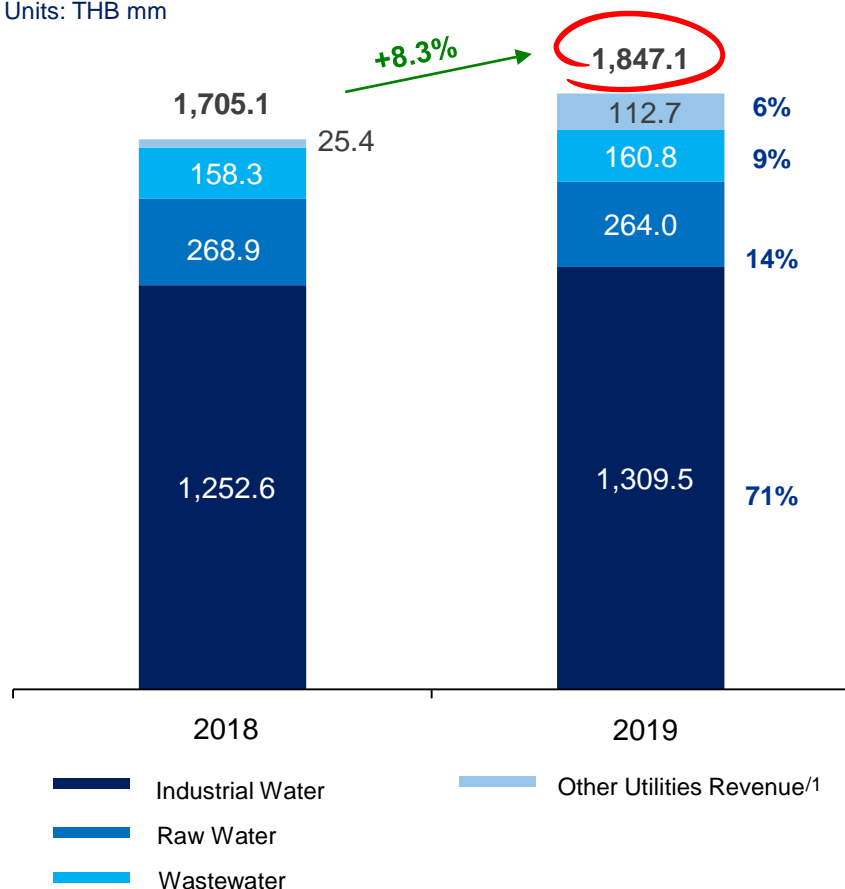
### III. Financing Performance

## Utilities Business – Operating & Other Revenues

Total Revenue from Utilities Business was increased 8.3% for 2019

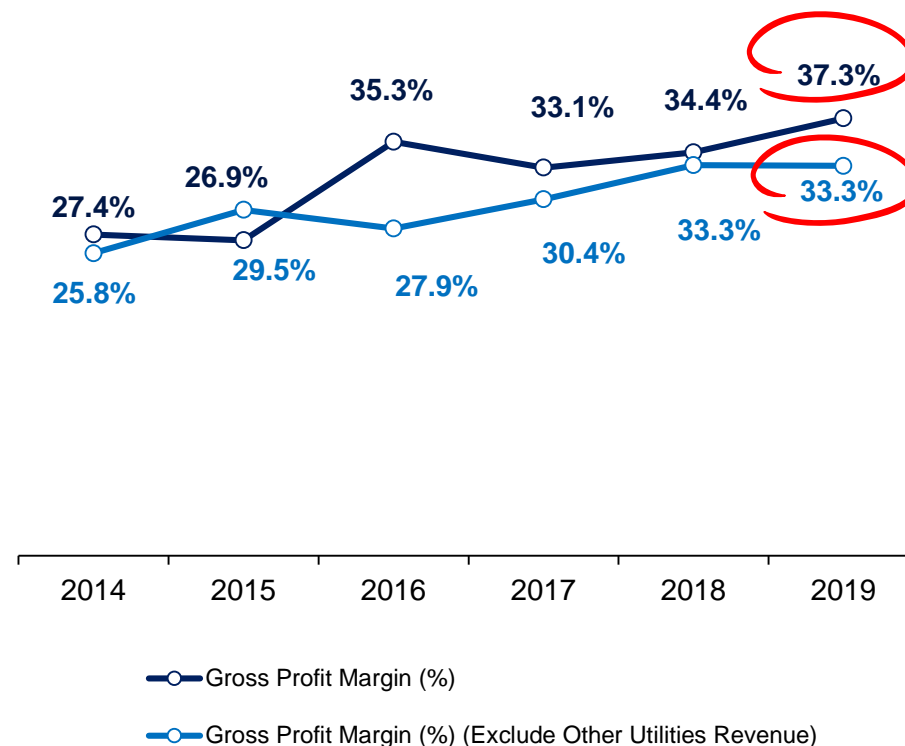
#### Total Revenue - Utilities Business

Units: THB mm



#### Gross Profit Margin - Utilities Business

Units: %



Remark: <sup>1</sup> Other Utilities Revenue consists of excessive charge, management fee.

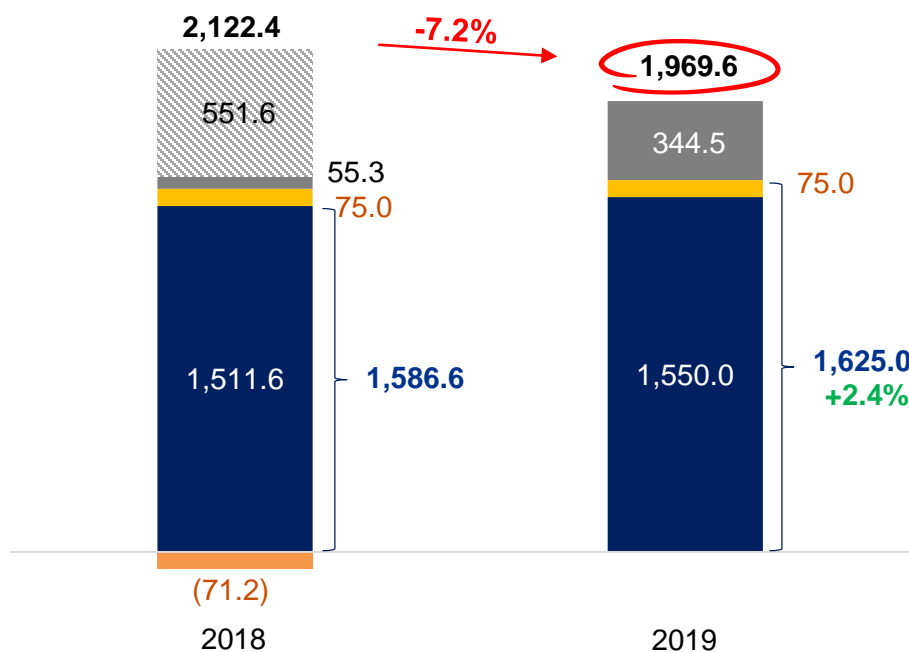
### III. Financing Performance

## Power Business – Normalized Share of Profit & Dividend Income

Normalized Share of Profit and Dividend Income for 2019 increased 2.4%<sup>/1</sup>

#### Share of Profit and Dividend Income

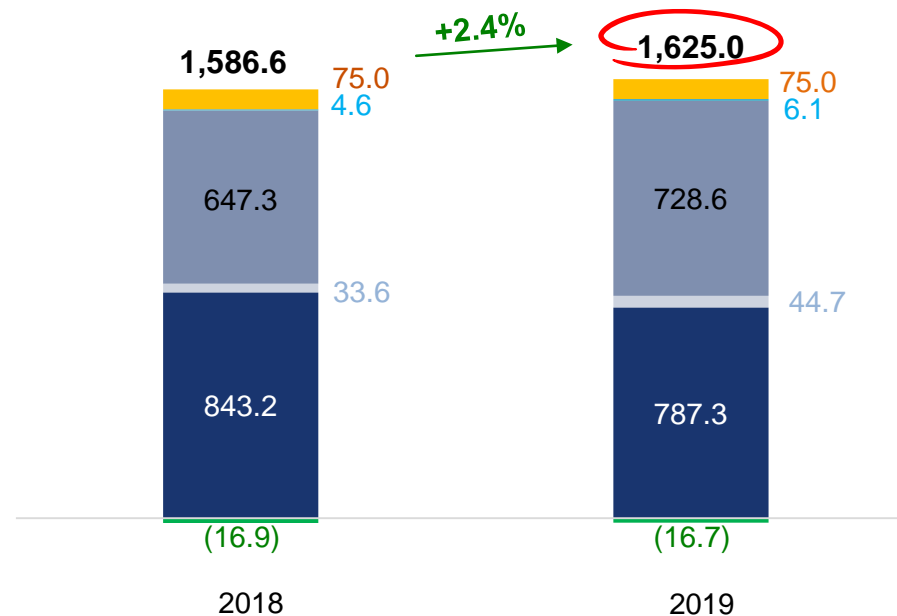
Units: THB mm



- Normalized Share of Profit<sup>/1</sup>
- Gain/Loss (FX)
- Write Off Tax
- Dividend
- Impact of TFRS15

#### Normalized Share of Profit and Dividend Income by Power Plant

Units: THB mm



- Gheco-One
- SPP
- Underconstruction
- Glow IPP (Dividend)
- Houy Ho
- Alternative
- New Projects

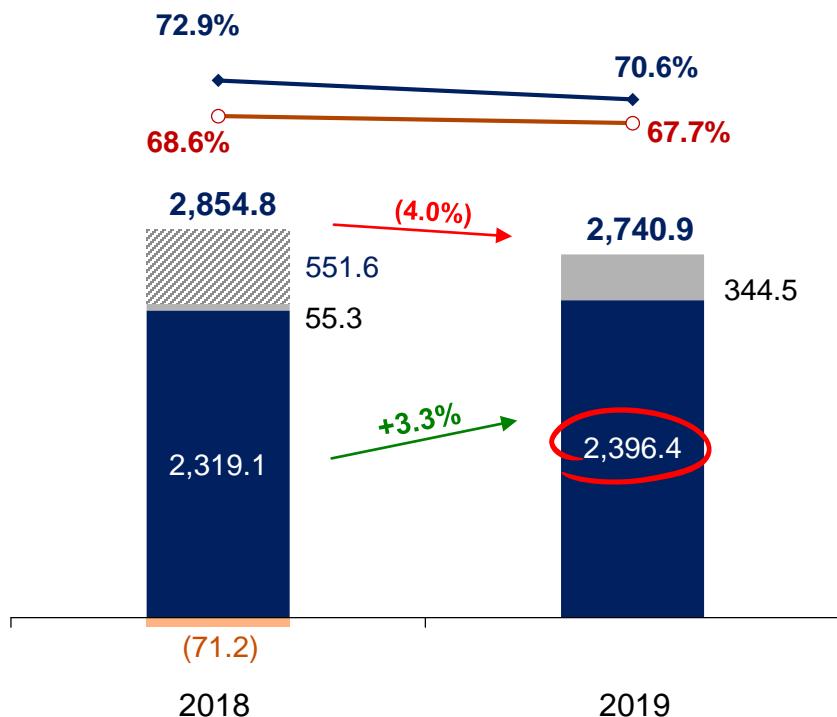
Remark : <sup>/1</sup> Normalized adjusted by i) Foreign Exchange Gain or Loss, ii) For 2018, Write off Tax and TFRS 15

### III. Financing Performance

## Consolidated Performance

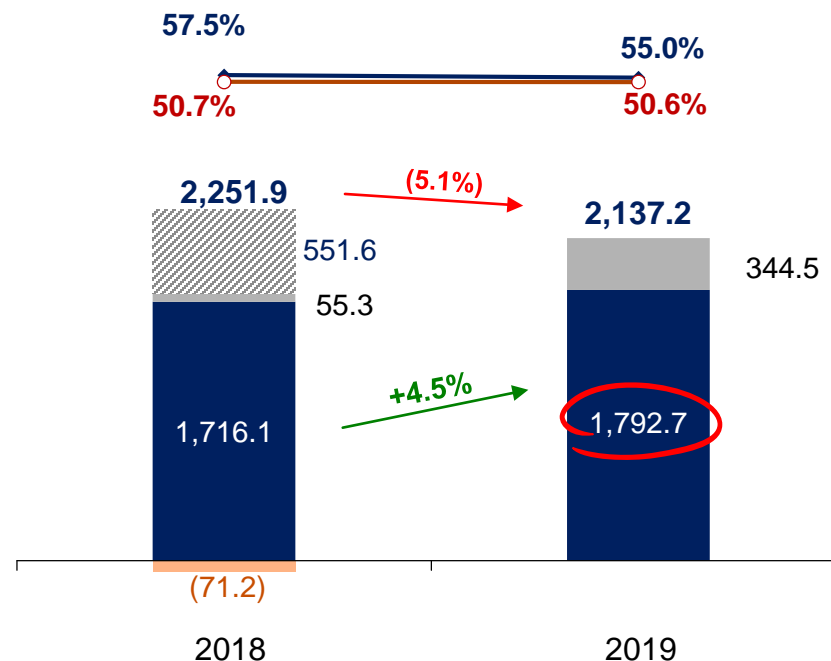
#### Consolidated EBITDA<sup>1</sup> and EBITDA Margin

Unit : THB mm



#### Consolidated Net Profit and Net Profit Margin<sup>3</sup>

Unit : THB mm



Normalized EBITDA<sup>2</sup>  
 FX Gain (Loss)  
 Impact of TFRS 15  
 Write Off Tax  
 % EBITDA Margin  
 % Normalized EBITDA Margin

Normalized Net Profit<sup>2</sup>  
 FX Gain (Loss)  
 Impact of TFRS 15  
 Write Off Tax  
 % Net Profit Margin  
 % Normalized Net Profit Margin

Remark:

<sup>1</sup> Consolidated EBITDA from Utilities Business and Power Business and Other Income.

<sup>2</sup> Normalized EBITDA and Net Profit adjusted by i) Foreign Exchange Gain or Loss, ii) For 2018, Write off Tax and TFRS 15

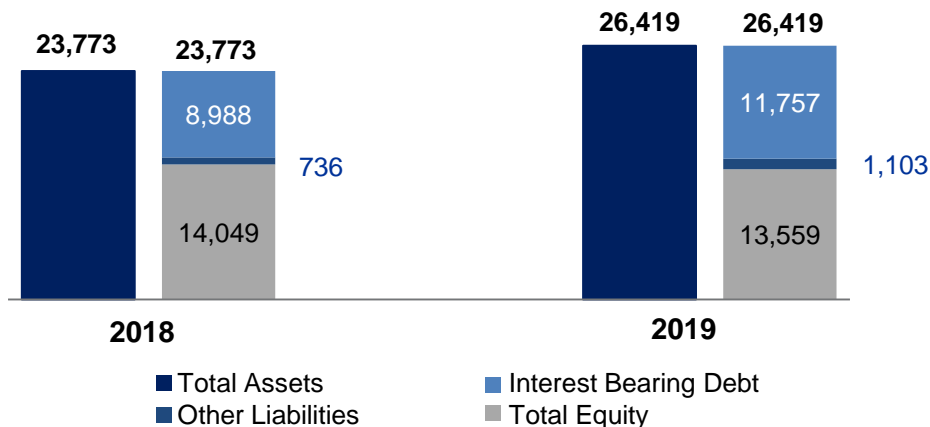
<sup>3</sup> Net Profit Margin is calculated by dividing the Net Profit by revenue from Total Revenue and Share of Profit from Investments and Other Income

### III. Financing Performance

## Capital Structure and Leverage Ratio

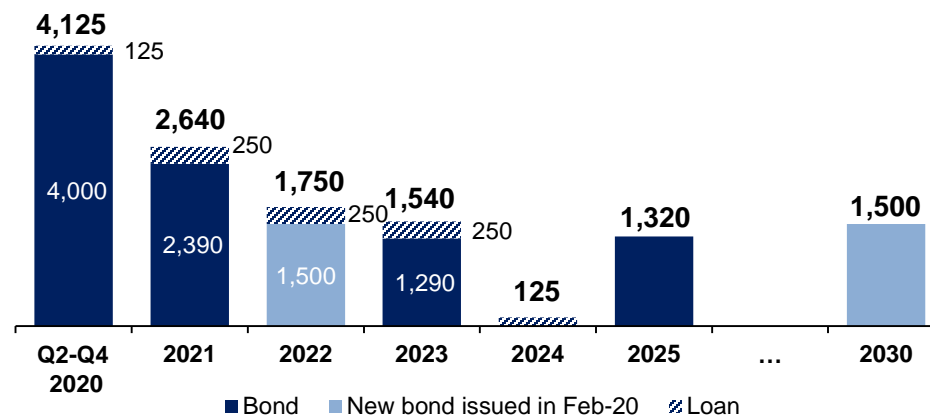
#### Statement of Financial Position

Unit : THB mm



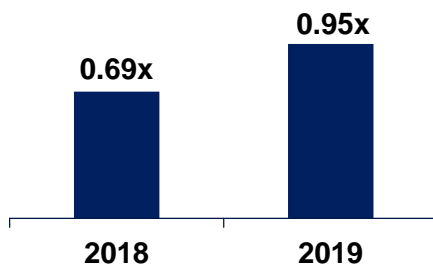
#### Debt Maturity Profile

Unit : THB mm

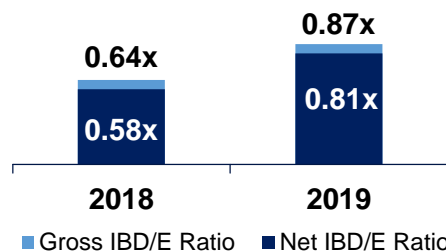


#### Financial Ratio

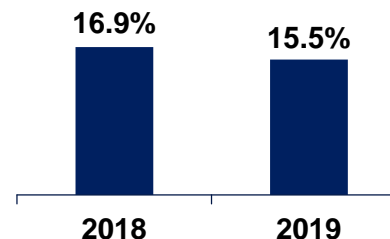
##### D/E Ratio



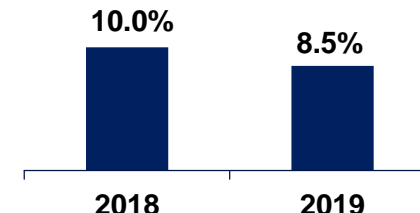
##### Gross and Net IBD/E Ratio



##### ROE



##### ROA





ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้การรับรอง บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและ วิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

---

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และ  
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562



## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับ  
รอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย:ล้านบาท)

| รายการ                   | บริษัทและบริษัทย่อย | บริษัท    |
|--------------------------|---------------------|-----------|
| สินทรัพย์รวม             | 26,418.72           | 20,885.34 |
| หนี้สินรวม               | 12,859.45           | 12,433.11 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม     | 13,559.27           | 8,452.24  |
| รายได้จากการขายและบริการ | 1,857.25            | 1,566.66  |
| กำไรสุทธิ                | 2,137.21            | 1,032.40  |
| กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)   | 0.56                | 0.27      |

# วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

---

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร

และการจ่ายปันผล

สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

## วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

---

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม จำนวน 2,137.21 ล้านบาท และมีกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 627.21 ล้านบาท

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

โดยรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ มีดังนี้

- ครั้งที่ 1 จำนวน 0.0925 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562
- ครั้งที่ 2 จำนวน 0.1600 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลทั้ง 2 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 965.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.31 ของกำไรสุทธิสำหรับปี หลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล และได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไปแล้ว จำนวน 51.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการสำหรับปี 2562

# วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดังนี้

- รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 965.81 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น
- อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

# วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายการ   | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | ปี 2561  |
|--|---------------------|----------|
| 1. บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 2,137.21            | 2,251.90 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)  | 3,825.00            | 3,825.00 |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)   | 0.2525              | 0.2115   |
| - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)  | 0.0925              | -        |
| - เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)  | 0.1600              | -        |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)   | -                   | 0.2115   |
| 4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)  | 965.81              | 808.99   |
| 5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)                   | 46.31               | 36.57    |



## วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน  
กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

- |                            |                 |                              |
|----------------------------|-----------------|------------------------------|
| 1. นางสาวจริพร จารุกรสกุล  | ตำแหน่งปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการบริษัท       |
| 2. นางพรรณี วรวิจิตรสถิต   | ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรเชียร จักรธรานนท์ | ตำแหน่งปัจจุบัน | กรรมการบริษัท                |

## วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง

---

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหา และ  
กลับกรองคุณสมบัติเป็นรายชื่อบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว โดยการนำเสนอจากคณะกรรมการสรร  
หาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ  
ที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่านเป็น  
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท

รวมทั้ง เสนอให้พิจารณาเลือกตั้งนายสุรเชียร จักรธวานนท์ เป็นกรรมการอิสระ (เดิมดำรงตำแหน่ง  
เป็นกรรมการ) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน



นางสาวจรีพร จารุกรสกุล  
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นางพรณี วรุดมิจงสถิต  
กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ



นายสุรเชียร จักรธรานนท์  
กรรมการบริษัท

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง



**นางสาวจรีพร จารุกรสกุล**

อายุ: 53 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการบริษัท

## วันที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

- ประธานคณะกรรมการบริษัท : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561
- กรรมการบริษัท : วันที่ 25 มีนาคม 2558

## ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA), มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

## ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 20/2558, วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557, สถาบันวิทยาการตลาดทุน

## ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง



**นางพรณี วรวุฒิจงสิต**

อายุ: 68 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

## วันที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ : วันที่ 2 ธันวาคม 2558

## ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติการอบรม

- Certified Public Accountant (CPA), สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Certified Professional Internal Auditors (CPIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Qualified Internal Auditors (QIA), สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors (IIA)

## ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 4/2560

## ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ต่อ)

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 2/2558
- หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 10/2557
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10/2557
- หลักสูตร Role of the Nomination & Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 1/2554
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554
- หลักสูตร DCP Refresher Course (RE DCP) รุ่นที่ 2/2552
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 1/2552
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2551
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2551
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 2/2551
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 1/2550
- หลักสูตร Improve the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 5/2550
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 2/2547
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2/2546
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 38/2546

# วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ การดำรงตำแหน่ง



นายสุรเชียร จักรธรานนท์

อายุ: 68 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

## วันที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท : วันที่ 25 เมษายน 2559

## ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 27/2547

## ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารจัดการเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยชินวัตร

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

---

## วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2563



## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

---

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

### ■ ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม

|   | ค่าตอบแทนรายปี<br>(บาท / ปี) | ค่าเบี้ยประชุม<br>(บาท / ครั้ง) |
|---|------------------------------|---------------------------------|
| <b>คณะกรรมการบริษัท</b>                   | ประธาน 200,000               | ประธาน 30,000                   |
|   | กรรมการ 150,000              | กรรมการ 25,000                  |
| <b>คณะกรรมการบริหาร</b>                   | –                            | ประธาน 25,000                   |
|   |                              | กรรมการ 15,000                  |
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>                  | –                            | ประธาน 25,000                   |
|   |                              | กรรมการ 15,000                  |
| <b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</b>              | –                            | ประธาน 25,000                   |
|   |                              | กรรมการ 15,000                  |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b> | –                            | ประธาน 25,000                   |
|   |                              | กรรมการ 15,000                  |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>         | –                            | ประธาน 25,000                   |
|   |                              | กรรมการ 15,000                  |

## วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

---

- โบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

## วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  
และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

---

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ไฟร์ซวอเทอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

## รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 |
| (2) นายไพฑูล ตันกุล            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 |
| (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไฟร์ชวอเตอร์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

# วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

## รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2562 และ 2563

|                       | ปี 2563 (ปีที่เสนอ) | ปี 2562       | เพิ่มขึ้น  |
|-----------------------|---------------------|---------------|------------|
| ค่าสอบบัญชีบริษัท     | 1,841,400 บาท       | 1,800,000 บาท | 41,400 บาท |
| ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย | 1,058,170 บาท       | 1,010,000 บาท | 48,170 บาท |
| รวมค่าสอบบัญชี        | 2,899,570 บาท       | 2,810,000 บาท | 89,570 บาท |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

สำหรับปี 2562 บริษัทมีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 594,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนการวิเคราะห์ผลกระทบของงบการเงินจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชีใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2563 ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2563 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

นอกจากนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ออกไปไม่มีกำหนด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ส่งผลให้วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยนั้น

อย่างไรก็ดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผ่อนผันในกรณีที่บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ โดยบริษัทต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมคราวต่อไป

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 จึงได้มีมติแต่งตั้งให้บริษัท ไพร์ซวอตเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส ปี 2563 ของบริษัท และให้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป



## วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและ  
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 8,000 ล้านบาท รวมวงเงินทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาทนั้น

บริษัทได้มีการออกเสนอขายหุ้นกู้ ดังนี้

- ในเดือนสิงหาคม ปี 2560 จำนวน 4,000 ล้านบาท
- ในเดือนมิถุนายน ปี 2561 จำนวน 5,000 ล้านบาท
- ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 จำนวน 3,000 ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้ใหม่ 1,000 ล้านบาท

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Debenture)

สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด | : ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว   |
|                               | จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้อย่างไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละคราว) โดยเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis) |
|                               | ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอนใน การคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้   |

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

- การชำระคืน  
เงินต้น : ททยอดคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
- การไถ่ถอน  
ก่อนครบ  
กำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้น  
ทะเบียนตรา  
สารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

---

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท  
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

- 1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของหุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ก่อนอัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ



## วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

---

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

## วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ  
ของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อ 25 และข้อ 32/1

# วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อที่ 25 และข้อที่ 32/1

ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พรก.”) ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 โดยยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีการยกเลิกประเด็นหลัก 2 เรื่อง ดังนี้

1. ผู้ร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมเดียวกัน
2. ผู้ร่วมประชุมต้องอยู่ในราชอาณาจักร

จึงส่งผลให้ผู้ร่วมประชุมที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. สามารถเข้าร่วมประชุมจากที่ใดก็ได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานที่ประชุมแห่งเดียวกันอีกต่อไป เพียงแค่ให้มีการเชื่อมต่อ (Join) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ก็สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม พรก. ฉบับนี้ได้

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1 และ 25 รวมทั้งเพิ่มข้อบังคับใหม่ข้อ 32/1 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุม และเพื่อให้รองรับการจัดประชุมคณะกรรมการและการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

และข้อที่ 32/1

| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม   |
|--|---|
| <p>ข้อ 24/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้อง อยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</li> <li>(2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือ และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</li> <li>(3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</li> <li>(4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและ ภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่ มีการประชุม</li> <li>(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงาน ราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</li> </ol> | <p>ข้อ 24/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p> |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อที่ 25  
และข้อที่ 32/1

| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน   | ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  |
|--|--|
| <p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้</p> | <p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24/1, ข้อที่ 25  
และข้อที่ 32/1

| ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน | ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม  |
|--------------------------------|--|
| ข้อ 32/1 -ไม่มี-               | ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด |

## วาระที่ 10

### พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

---

# เรียนเชิญ ผู้ถือหุ้นช้กถาม

## ปิดประชุม

**ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน**

โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ก่อนออก