

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เป็นต้นไปผ่านทาง Web Browser ที่ <https://serv.inventech.co.th/WHAUP102864R/#/homepage> หรือสแกน QR CODE



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อ Call center ได้ที่: โทรศัพท์ 02-931-9136 ระหว่างวันที่ 9 - 18 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หรือแจ้งกว่าการประชุมเสร็จสิ้น (เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
4. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
6. ระเบียบปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) ปี 2566 เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ปี 2566

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	29,817.1	24,835.4
หนี้สินรวม	16,250.4	15,829.4
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	13,566.7	9,006.1
รายได้จากการขายและบริการ	2,781.6	2,024.3
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	1,631.3	501.7
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.43	0.13

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566

ความเป็นมา

เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติ

บุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยค่านึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 1,631.3 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,038.7 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 25.1 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอดีต 0.2525 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 965.8 ล้านบาท หรือคิดอัตราร้อยละ 60.13 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอดีต 0.0600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 229.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอดีต 0.1925 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 736.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2566 และ 2565

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,631.3	454.14
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.1600
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0600	0.0600
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.1925	0.1000
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.8	612.00
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	60.13	143.98

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2567) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ระบุไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจ ได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ | กรรมการ |
| 3. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ |

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ บุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่ พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ | กรรมการ |
| 3. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตาม หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ กรรมการ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของ บริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

โดยนายสมเกียรติ เมสันธสุวรรณ และนายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทาง ธุรกิจกับบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

ลำดับ	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน)	พลังงานทดแทน
2.	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	พลังงานทดแทนและ สาธารณูปโภค
3.	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด	พลังงานทดแทน

ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนไม่ส่งผลต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ และด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านข้างต้นในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ และมีคุณสมบัติเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบการเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของนายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล และพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ
2. นายสมเกียรติ เมสันทรสุวรรณ กรรมการ
3. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ กรรมการ

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

โดยขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000 บาท	200,000 บาท
กรรมการ	150,000 บาท	150,000 บาท

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 30,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 25,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 30,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 25,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง

	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประมาณ 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประมาณ 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประมาณ 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประมาณ 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประมาณ 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	ประมาณ 25,000 บาท / ครั้ง กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง

3. โบนัส

ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปี 2567	ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของปี 2566

4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567ความเป็นมา

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพมาตรฐานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจบริษัท และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงมีอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ตามคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังนี้

- แต่งตั้งบุคคลจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	6 ปี (ปี 2561-2566)
2) นายไพฑูรย์ ต้นกุล	4298	5 ปี (ปี 2562-2566)
3) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	1 ปี (ปี 2566)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ PwC ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันคือ PwC โดยข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2567 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ PwC ให้บริการ โดยค่าบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2567 และ 2566

หน่วย: บาท

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
- ค่าสอบบัญชีบริษัท (Audit Fee)	1,674,000	1,674,000	0
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	3,461,698	(3,461,698)

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ในปี 2566 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Financial and tax due diligence) ซึ่งบริษัทได้จ่ายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)” ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 รวมทั้ง “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล ผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://serv.inventech.co.th/WHAUP102864R/#/homepage>

หรือสแกน QR CODE



สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-Request

นอกจากนี้ **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อมอบฉันทะ พร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) มายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 โดยส่งถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205

หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแก้ว อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : 02-719-9559 โทรสาร : 02-719-9558

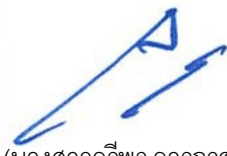
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “คำถามที่เกี่ยวข้องข้องวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยขอให้ท่าน โปรดระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและส่งมายังอีเมล corporate-secretary@wha-up.com

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท