



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เลขที่
847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 15 มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2562 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
 5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 สิ่งทีส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย)	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์รวม	23,773,266	21,378,186
หนี้สินรวม	9,723,996	8,801,208
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	14,049,270	12,576,978
รายได้จากการขายและบริการ	1,708,285	1,633,757
กำไรสุทธิ	2,251,898	1,980,916
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.59	0.54

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

ความเป็นมา

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทของงบการเงินรวม จำนวน 2,251,897,827 บาท และมีกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 809,118,127 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 39,666,255 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.2115 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 808,987,500 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 36.57 ของกำไรสุทธิสำหรับปี หลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้บริษัทมีแผนการลงทุนสำหรับปี 2562 อยู่เป็นจำนวนมากเช่น โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาให้กับลูกค้าอุตสาหกรรม (Solar rooftop Projects) โครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในนิคมฯ ของกลุ่ม ดับบลิวเอชเอ (Natural Gas Distribution) โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะอุตสาหกรรม การลงทุนในโครงการน้ำต่างๆ รวมถึงโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ ทั้งในและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ที่จะเติบโตทั้งธุรกิจน้ำและไฟฟ้า โดยเป็นผู้นำเสนอบริการอย่างครบวงจร (Total Solutions) แก่ลูกค้า รวมถึงต้องการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2560 และ 2561

รายการ	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทของงบการเงินรวม (พันบาท)	2,251,898	1,980,916
2. จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	3,825,000	3,825,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2115	0.2034
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	808,988	778,005
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	36.57	40.00

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ระบุไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง มีดังต่อไปนี้

1. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ
2. นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการ

3. นายเอกชัย ติวตานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล (2) นายวิเศษ จงวัฒนา และ (3) นายเอกชัย ติวตานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

• คำตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม

	คำตอบแทนรายปี (บาท / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000 กรรมการ 150,000	ประธาน 30,000 กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	–	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	–	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	–	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	–	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

	ค่าตอบแทนรายปี (บาท / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

- **โบนัส**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561

- **ค่าตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกั้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ให้เท่ากับ ปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2562 เท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- **ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม**

	ค่าตอบแทนรายปี (บาท / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000 กรรมการ 150,000	ประธาน 30,000 กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

	ค่าตอบแทนรายปี (บาท / ปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

- **โบนัส**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562

- **ค่าตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (1) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่าง ปี 2559 – 2561 และผู้สอบบัญชีลำดับที่ (2) และ (3) ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท และบริษัทย่อย 1,010,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

สำหรับปี 2561 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทั้งนี้ในส่วนค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2562 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2561 และ 2562

	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,800,000 บาท	1,800,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,010,000 บาท	790,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	2,810,000 บาท	2,590,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทอย่างน้อยก่อนวันประชุม 3 วันทำการ (ภายในวันที่ 23 เมษายน 2562) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66) 2-719-9559 โทรสาร : (66) 2-717-2128

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรีพร จาตุศรีกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)