



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. จัดแจกของชำร่วย และงดจัดอาหารว่าง รวมทั้งงดบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

เรื่อง	เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25622. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น6. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม7. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น8. แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562**

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 สิ่งทีส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ความเป็นมา

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทของงบการเงินรวม จำนวน 2,137.21 ล้านบาท และมีกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 627.21 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม เนื่องจากได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2562 และ 2561

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)	0.16	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-	0.2115
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.81	808.99
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	46.31	36.57

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ระบุไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

ดังนั้น กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีดังต่อไปนี้

1. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางพรณี วรวิมลจิตต กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นายสุรเชียร จักรธรานนท์ กรรมการบริษัท

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า รวมถึงส่งคำถามที่จะให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท รวมทั้งส่งคำถาม ล่วงหน้าเพื่อให้ตอบในที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณา จากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งนายสุรเชียร จักรธรานนท์ เป็นกรรมการอิสระ (เดิมดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ) เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณา คำตอบแทนเสนอ โดยพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคล ที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติ เห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

1. นางสาวจวีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นางพรรณณี วรุดมิจงสถิต กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นายสุรเชียร จักรธวานนท์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	–	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

• **โบนัส**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562

• **ค่าตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียง โดยเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ให้เท่ากับ ปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในอัตราเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 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
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	–	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

• **โบนัส**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563

• **ค่าตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (1) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่าง ปี 2559 – 2562 รวม 4 ปี และผู้สอบบัญชีลำดับที่ (2) และ (3) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 รวม 1 ปี โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,841,400 บาท และบริษัทย่อย 1,058,170 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

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

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2562 และ 2563

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,841,400 บาท	1,800,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,058,170 บาท	1,010,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	2,899,570 บาท	2,810,000 บาท

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 ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส ปี 2563 ของบริษัท และให้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ความเป็นมา

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 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการออกเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนสิงหาคม ปี 2560 จำนวน 4,000 ล้านบาท เดือนมิถุนายน ปี 2561 จำนวน 5,000 ล้านบาท และเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 จำนวน 3,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 12,000 ล้านบาท จึงมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้ใหม่เพียง 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

รวมถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Perpetual Debenture)

สกุลเงิน	:	เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
จำนวนเงิน	:	ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่
รวมของหุ้นกู้	:	ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
ทั้งหมด	:	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินเงินอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละคราว) โดยเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 16,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)
		ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระและ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนใน การคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย
อายุ	:	ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
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
การชำระคืนเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย

กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

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

ความเป็นมา

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

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

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24/1 ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด 	<p>ข้อ 24/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้</p>	<p>ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p>
<p>ข้อ 32/1 -ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 **ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310** โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่นำเสนอ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date สำหรับ XM)

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 อย่างเคร่งครัด

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้มอบอำนาจให้กรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดย

เลือกใช้มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน (ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักเลขานุการบริษัท


บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)