



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. งดแจกของชำร่วย และงดจัดอาหารว่าง รวมทั้งงดบริการชา กาแฟ
3. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป
9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

#### ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน		(หน่วย:ล้านบาท)
รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	26,171.61	26,418.72
หนี้สินรวม	14,014.53	12,859.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,157.08	13,559.27
รายได้จากการขายและบริการ	1,697.97	1,857.25
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของ ของบริษัทใหญ่	812.73	2,137.21
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.43

### วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

#### ความเป็นมา

เพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกยอดมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

รวมทั้ง บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 812.73 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,210.58 ล้านบาท

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 81.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2563 และการ

จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 965.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 132.10 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 353.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 และ 2562**

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	812.73	2,137.21
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.2525
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.0925	0.0925
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	0.1600
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.1600	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.81	965.81
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	132.10	46.31

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2564) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง**

**ความเป็นมา**

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้

1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน กรรมการ
2. ดร. นิพนธ์ บุญเดชาพันธ์ กรรมการ
3. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า รวมถึงส่งคำถามที่จะให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท รวมทั้งส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ      |
| 2. ดร. นิพนธ์ บุญเดชาพันธ์  | กรรมการ      |
| 3. นายเวทย์ นุชเจริญ        | กรรมการอิสระ |

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

##### **ความเป็นมา**

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ มีจำนวนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่หลากหลายมากขึ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากรรมการเข้าใหม่ของบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยมีมติเสนอรายชื่อ

บุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                               |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล    | ประเภทกรรมการที่เสนอ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ | ประเภทกรรมการที่เสนอ | กรรมการ      |

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |                               |                      |              |
|-------------------------------|----------------------|--------------|
| 1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล    | ประเภทกรรมการที่เสนอ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์ | ประเภทกรรมการที่เสนอ | กรรมการ      |

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

##### **ความเป็นมา**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	ปี 2563 (บาท / ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000
กรรมการ	150,000

## 2. ค่าเบี้ยประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2563 (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 30,000 กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

## 3. โบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563

## 4. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกั้นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ให้เท่ากับ ปี 2563

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตราเท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	ปี 2564 (บาท / ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000
กรรมการ	150,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2564 (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 30,000 กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

3. โบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2564

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

**ความเป็นมา**

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีความเห็นให้เสนอแต่งตั้งบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (“ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการ



สอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564

- (1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
- (2) นายไพฑูรย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
- (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไพฑูรย์ชวเตอรส์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ ไพฑูรย์ชวเตอรส์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (1) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่าง ปี 2559 – 2563 รวม 5 ปี และผู้สอบบัญชีลำดับที่ (2) และ (3) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2562 - 2563 รวม 2 ปี โดยประวัติของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ในส่วนของค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,674,000 บาท และบริษัทย่อยไม่เกิน 778,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

สำหรับปี 2563 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ทั้งนี้ ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2564 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไพฑูรย์ชวเตอรส์เฮาส์ ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 และ 2564

หน่วย: บาท

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	ลดลงคิดเป็นร้อยละ
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,674,000	1,841,400	(167,400)	9.09
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	778,000	1,058,170	(280,170)	26.48
<b>รวม</b>	<b>2,452,000</b>	<b>2,899,570</b>	<b>(447,570)</b>	<b>15.44</b>

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอข้างต้น

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่นำเสนอ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 อย่างเคร่งครัด

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกให้มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ให้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน (ภายในวันที่ 12 เมษายน 2564) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

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 : (66) 2-719-9559 โทรสาร : (66) 2-719-9558

ขอแสดงความนับถือ

  
(นางสาวจวีพร จารุกรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)