

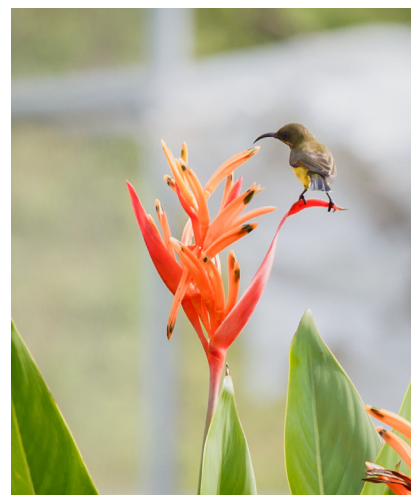
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
กรณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงคะแนน สำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน
ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call center
ได้ที่: โทรศัพท์ 02-931-9135 ระหว่างวันที่ 12 - 22 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. - 17.30 น. หรือจนกว่าการประชุมเสร็จสิ้น (ในวันหยุดราชการ)



วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง	เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) 2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 4) 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ (เอกสารประกอบวาระที่ 5) 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 7) 5. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 6. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 7. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	25,838.8	22,502.2
หนี้สินรวม	13,454.9	13,128.8
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,383.9	9,373.4
รายได้จากการขายและบริการ	2,180.8	1,596.3
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่	735.5	1,282.6
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.19	0.34

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

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 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 735.51 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,463.19 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรสำรองตามกฎหมายจำนวน 64.13 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 965.81 ล้านบาท หรือคิดอัตราร้อยละ 143.85 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 353.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2564 และ 2563

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (ล้านบาท)	735.51	812.73
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	3,825.00	3,825.00
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.2525	0.2525
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0925	0.0925
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.1600	0.1600
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	965.81	965.81
5. อัตราส่วนการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	143.85	132.10

ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2565) โดยมีกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 ระบุไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากรายชื่อจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีก

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่านดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวจีพร จารุกรสกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุรเชียร จักรธรานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายสุรเชียร จักรธรานนท์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ได้แจ้งความประสงค์ขอยกออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระในปี 2565 เนื่องด้วยปัญหาด้านสุขภาพ โดยจะทำหน้าที่กรรมการบริษัทจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่เสนอเป็นกรรมการ โดยมีมติเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวจีพร จารุกรสกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายเอกชัย ติวตานนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

โดยนายเอกชัย ติวตานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“SCN”) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งในเวลานั้น นายเอกชัย ติวตานนท์ เป็นกรรมการของบริษัทอยู่ก่อนแล้ว โดย SCN ประกอบธุรกิจประเภทพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบ รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่น และมีบริษัทย่อยรวม 13 บริษัท ซึ่งมีบริษัท สแกน แอดวานซ์ เพาเวอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจขายไฟฟ้าภาคเอกชน จากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ โดยที่ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยดังกล่าวอาจมีสภาพอย่างเดียวกันหรืออาจเป็นการแข่งขันที่มิชอบกับกิจการของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยได้

ทั้งนี้ นางสาวจริพร จารุกรสกุล และนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับทราบการเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัทของนายเอกชัย ติวุตตันท์ และพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวจริพร จารุกรสกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายเอกชัย ติวุตตันท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเป็นมา

เนื่องจากการขยายธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตขึ้นอีก เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่หลากหลายจากกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้มีจำนวนคณะกรรมการบริษัทที่มีความรู้ ความสามารถและความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เพิ่มขึ้นอีก 1 ท่าน

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการเข้าใหม่ของบริษัทตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมีมติเสนอรายชื่อบุคคล คือ นายปจวิธ พงษ์ศิริวาทย์ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ทั้งนี้ นายปจวิธ พงษ์ศิริวาทย์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

กลั่นกรองคุณสมบัติอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายปจวิธ พงษ์ศิริวาทย์ เป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

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

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

	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 และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

3. โบนัส

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2564

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

โดยค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจะได้รับการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียง โดยเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ให้เท่ากับ ปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท / ปี)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000
กรรมการ	150,000

2. ค่าเบี้ยประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2565 (บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 30,000 กรรมการ 25,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 กรรมการ 15,000

3. โบนัส

ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมและการร่วมค้า ตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2565

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์วหอเตอร์เอน์สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไพร์วหอเตอร์เอน์สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามข้อเสนองของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565

- (1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552
- (2) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
- (3) นายกรรณ ตันทวีรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ไพร์วหอเตอร์เอน์สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ไพร์วหอเตอร์เอน์สคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (1) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2561 - 2564 รวม 4 ปี ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (2) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท ปี 2562 - 2564 รวม 3 ปี และผู้สอบบัญชีลำดับที่ (3) ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

2. อนุมัติค่าตอบแทนค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,674,000 บาท และบริษัทย่อยเป็นจำนวน เงิน 778,000 บาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบตามสมควร

ทั้งนี้ สำหรับปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) และในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ให้บริการ โดยการบริการอื่นจะต้องไม่กระทบความเป็นอิสระของการเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2565 และ 2564

หน่วย: บาท

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน	ปี 2565	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,674,000	1,674,000	0
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	778,000	778,000	0
ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	2,452,000	2,452,000	0

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ความเป็นมา

อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติวงเงินของหุ้นกู้ ไม่เกิน 16,000 ล้านบาท โดยปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 10,110 ล้านบาท และเมื่อรวมการออกเสนอขายหุ้นกู้ที่จะดำเนินการในไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 ปี 2565 จำนวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท บริษัทจะมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้ใหม่เพียง 2,890 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอสำหรับการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติวงเงินเพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ดังนี้

1. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จาก 16,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท (ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ไม่เปลี่ยนแปลง) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ

จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราของหุ้นกู้
แลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
ทั้งหมด

จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละคราว) โดยเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัท สามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principle Basis)

ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนใน การคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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
- การชำระคืนเงินต้น : ทดรองคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้

- การไถ่ถอน : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
ก่อนครบ และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอน
กำหนดอายุ หุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดย
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
ขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้น
ทะเบียนตรา
สารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ชื่อ
ขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ
อนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่
ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่
และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

2. อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ ดังต่อไปนี้

- 2.1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การ
กำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของ
หุ้นกู้ ระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนอัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการ
จัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- 2.2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดทำนายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- 2.3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการ
ใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้
ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงิน
เพิ่มเติมในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดที่นำเสนอดังกล่าว

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 **วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) **เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)** โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Request **ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (22 เมษายน 2565) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://app.inventech.co.th/WHAUP124512R>



หรือสแกน QR CODE

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปี สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รวมทั้งวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด) โดยท่านสามารถมอบฉันทะ พร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) ซึ่งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)


(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานคณะกรรมการบริษัท