



## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. จัดแจกของชำร่วย และจัดอาหารว่าง รวมทั้งจัดบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัท จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  2. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
  4. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป
  6. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

##### ความเป็นมา

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไป ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดใดกำหนดให้บริษัทต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นย่อมถือว่ามีความสมบูรณ์ตามกฎหมายนับตั้งแต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด

ทั้ง บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

##### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเห็นสมควรไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ความเป็นมา

เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่เดิม

เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้นที่ 24 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13 ถนนเพชรตัด (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจะเป็นการรวมกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอให้อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ความเป็นมา

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทดังมีรายละเอียดตามวาระที่ 2 ข้างต้น บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

จากเดิม

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แก้ไขเป็น

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยมีรายละเอียดวาระการประชุมตามที่นำเสนอ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date สำหรับ XM)

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตาม**มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6** อย่างเคร่งครัด

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน (ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 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)