



Professional Skilled
Engineering Team

ZERO
Investment &
Maintenance
Cost

CO
FREE²

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ แบบ ก. “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” ในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ
- ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ แบบ ก. ที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้บริษัทถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นชอบ”
- ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ แบบ ข. และ แบบ ค. รับมอบฉันทะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับบัตรลงคะแนน เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติดตามวาระไว้แล้ว
- หนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งเสียง
- กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ

วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7

วาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่

- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

โดยวาระข้างต้นต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ (ต่อ)

วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ได้แก่

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบาย และวิเคราะห์ของ ฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบาย และวิเคราะห์ของ ฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

- I. Company Overview**
- II. Operating Performance**
- III. Financial Performance**

Business Overview

Utilities Business

Sole provider of utilities to manufacturers/ factories in leading industrial estates with a concrete plan to capture increasing demand from heavy users and expand outside i.e. other IEs, non-IE area and international



Raw Water



Industrial Water
- Process water
- Clarified water



Demineralized Water



Wastewater Treatment



Reclaimed Water



Water Sale Volume

Power Business

Active power investor with strategic partnership with leading Thai and international power companies



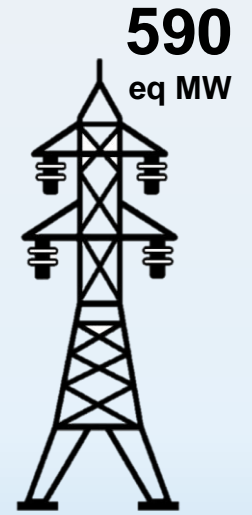
Natural Gas



2018



2019

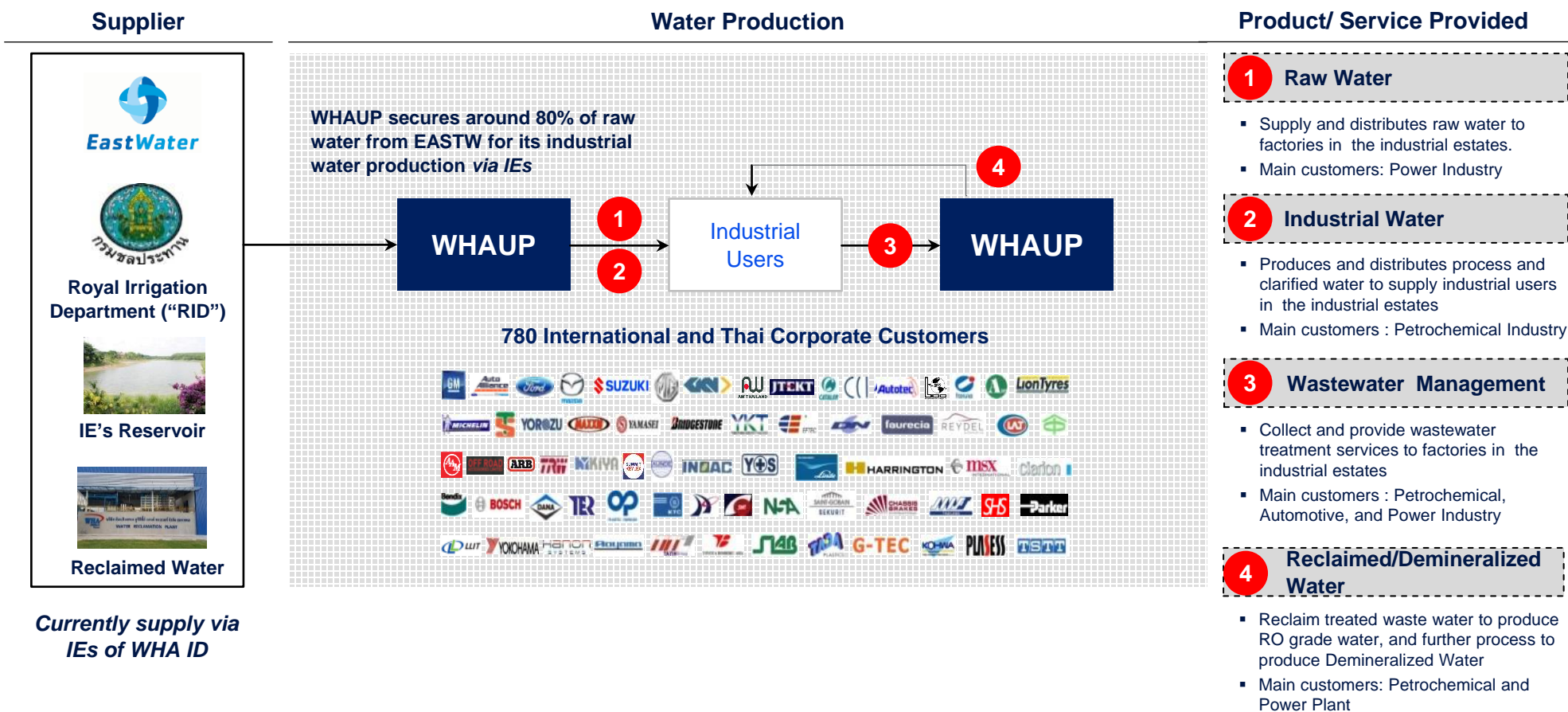


2020

Installed Equity MW under Operation

Utilities Business – Overview

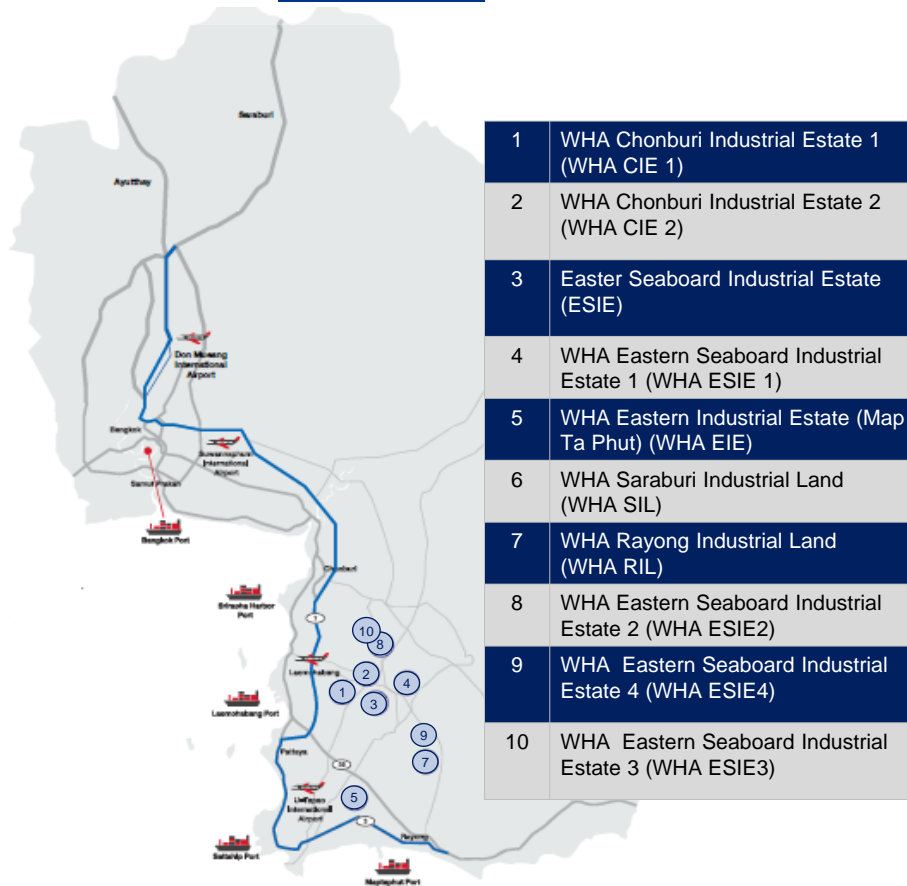
- ✓ One of the largest industrial utilities providers in Thailand
- ✓ Excellent track record in providing comprehensive utilities service
- ✓ Exclusive right for all existing and future WHA ID's Estates in Thailand and CLMV
- ✓ Strong base of industrial users in various sectors and opportunity to capture non-industrial users



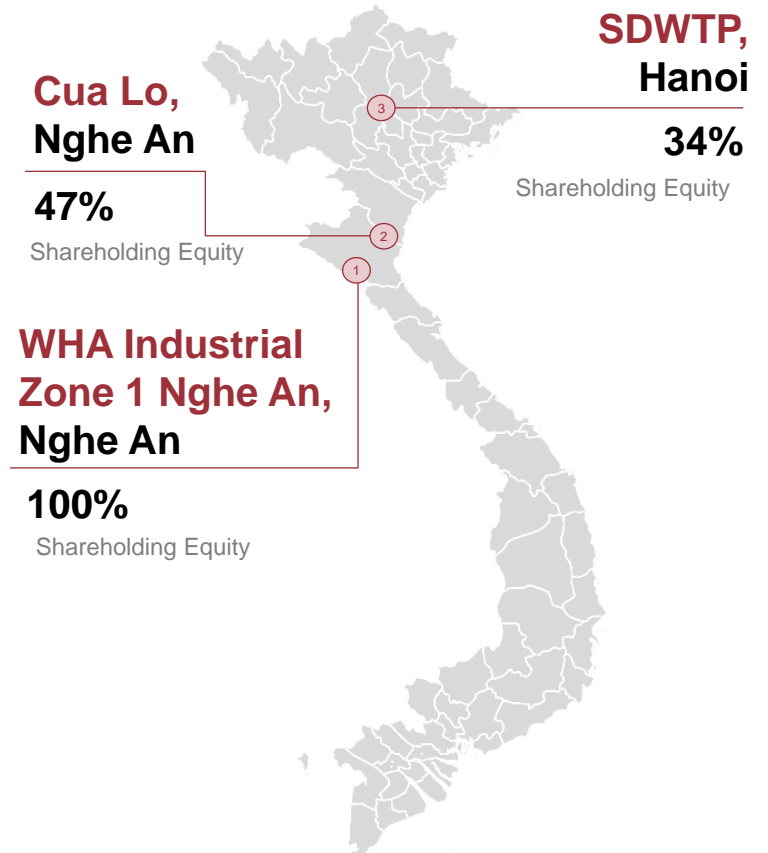
Utilities Business – Assets Location

- WHAUP’s exclusive rights to operate and provide utilities services to customers cover all WHA ID’s Industrial Estates. Currently, WHAUP provides utilities services to 10 operating IEs located in Thailand and 1 IE (WHA Industrial Zone 1, Nghe An) in Vietnam.
- Besides, WHAUP holds 47% stake in Cua Lo water plant in Nghe An province and 34% stake in SDWTP water plant in Hanoi, Vietnam.

Thailand



Vietnam

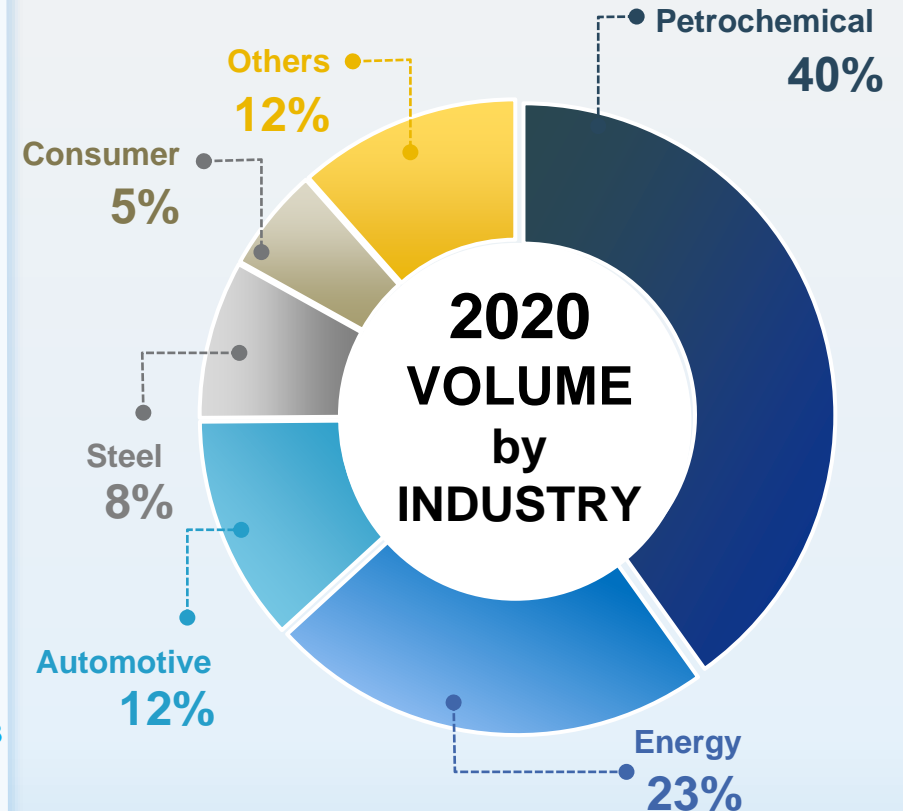
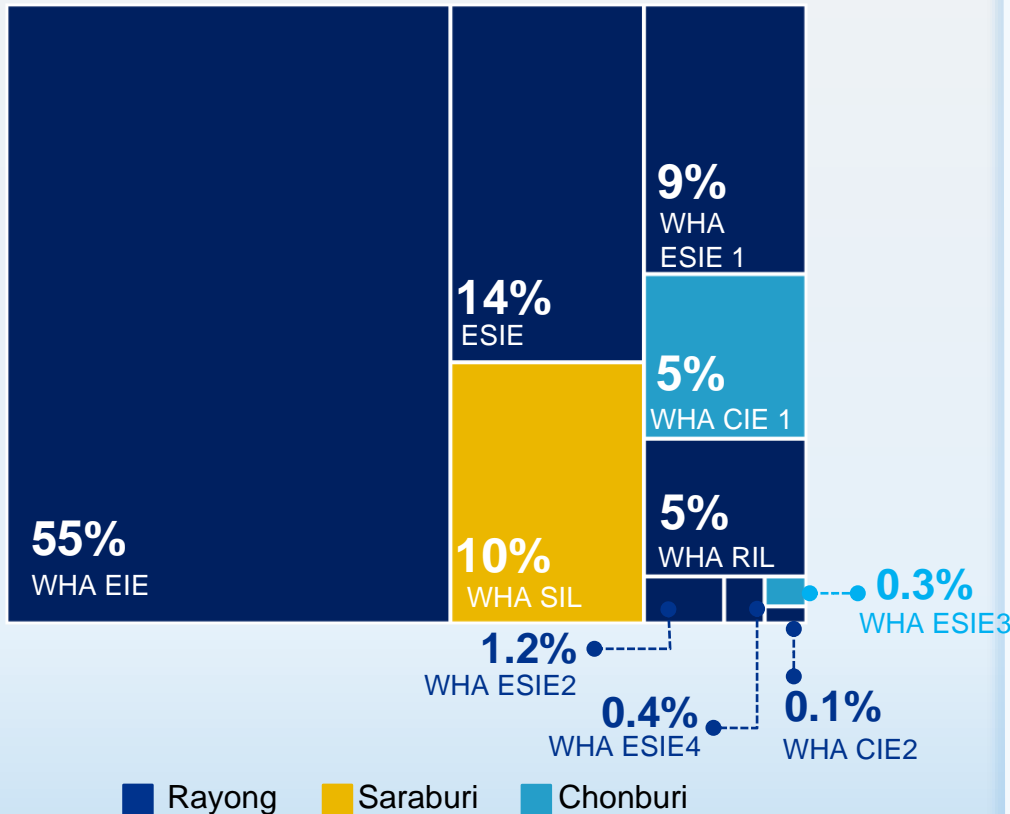


Utilities Business – Customer Base in Thailand

WHAUP's has established the strong operation in EEC area.

83% of WHAUP's volume are distributed to heavy industry.

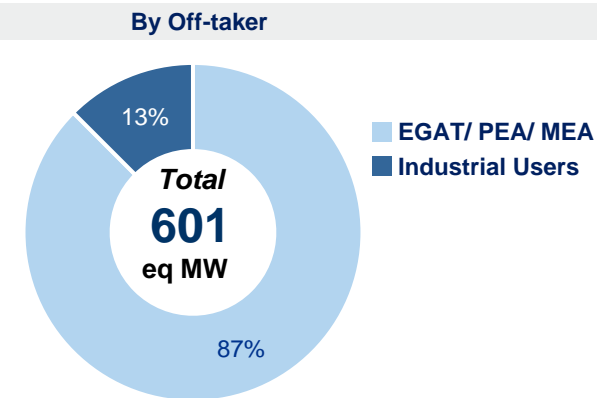
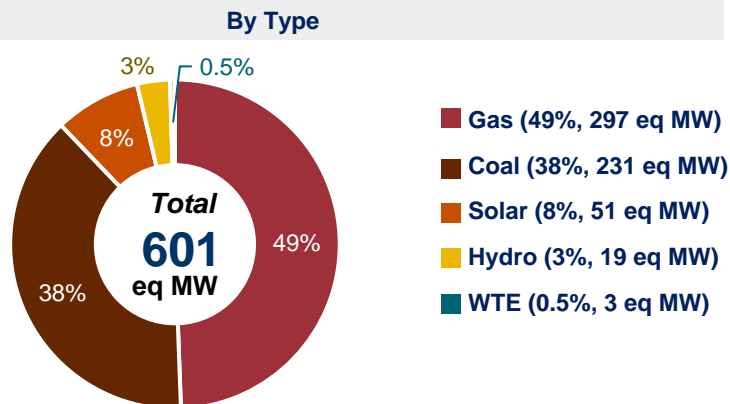
2020 VOLUME by IEs



Power Business – Well-balanced and High Stability Portfolio

Portfolio Analysis

Total Capacity (601 eq MW) : 590 eq MW under Operation + 11 eq MW under development



Portfolio Summary

Project Name	Type	JV Partner	Location	Installed Capacities (MW)	WHAUP Portion	Equity MW	COD
Operating Phase							
Gheco-I	IPP	Coal	Glow	Map Ta Phut IE	660	35.00%	231
Glow IPP	IPP	Gas Combined Cycle	Glow	WHA CIE 1	713	5.00%	36
Houay Ho Power	IPP	Hydro	Glow	Lao PDR	152	12.75%	19
GJP NLL	SPP	Gas Co-gen	Gulf JP	WHA RIL	123	25.01%	31
Gulf Solar	VSPP	Solar	Gulf	WHA LP 1, WHA CIE 1, WHA ESIE 1, ESIE	0.6	25.01%	0.2
WHA Gunkul	VSPP	Solar	Gunkul	Bangna and Ayudthaya	3.3	74.99%	2.5
BGWHA-1	SPP	Gas Co-gen	B Grimm	WHA CIE 1	130	25.01%	33
GVTP	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	137	25.01%	34
GTS1	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	134	25.01%	34
GTS2	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	ESIE	134	25.01%	34
GTS3	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	WHA ESIE 1	130	25.01%	32
GTS4	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	WHA ESIE 1	130	25.01%	32
GNLL2	SPP	Gas Co-gen	Gulf MP	WHA RIL	127	25.01%	32
CCE	VSPP	Waste-to-energy	Glow& Suez	WHA CIE 1	8.6	33.33%	2.9
Solar Rooftop Projects	Private PPA	Solar	100% Owned	IEs/ Logistic Center/Outside IEs	39.5	100.0%	39.5
Total					2,619.3		589.7
Development Phase							
Solar Rooftop Projects	Private PPA	Solar	100% Owned	IEs/ Logistic Center/Outside IEs	11.4	100.0%	11.4
Total					11.4		11.4

2020 Achievement

Enlarging Solar Portfolio



18 MW

New signed in 2020

30 MW

Achieved COD in 2020

Thailand Largest Solar Carpark



Capacity 4.9 MW

MG Solar Carpark Project at
WHA ESIE2

Achieved COD in Oct'20

New Contracts of Value-added Products



Contract 1,600,000 m³/yr

Demineralized Water #2
15Y contract with GPSC

Contract 1,900,000 m³/yr

Premium Clarified Water #1
15Y contract with Gulf

Thailand Largest Reclamation Plant



Full capacity 9,125,000 m³/yr

Wastewater Reclamation Plant
at EIE

completed in Dec'20

Innovative Wastewater Treatment at EECi



Full capacity 400,000 m³/yr

Central Wastewater Treatment
Plant

30Y BOO contract with PTT

Inclusion in THSI 2020



Considered as sustainable
companies from SET and
included in SETTHSI in 2020

2021 Direction – Utilities Business

- To Supply Value-added Products to Industrial Customers



1,900,000 m³/yr capacity
 Reclamation Plant to Premium PW to GULF SPPs (ESIE)



4,400,000 m³/yr Maximum Capacity
 Demineralized Water (GPSC)

Leveraging Our Expertise to offer Value-added Products

- To secure Alternative Raw Water for WHAUP's Water Production



4,750,000 m³/yr Maximum Capacity
 Reclamation Plant to CW (WHA EIE)

Exploring Potential Alternative Raw Water Resource



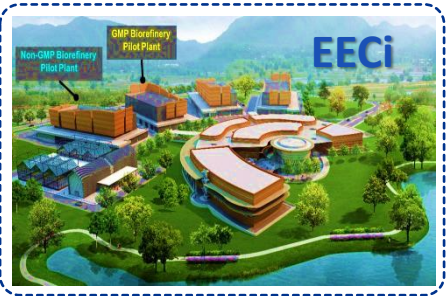
Wastewater Reclamation



Alternative Raw Water Resources



Implementing Smart Utilities Services Platform and Innovative Solution for Industrial Customers in WHAIE



Partnering with other Industrial Estate Developers to provide utilities solutions

2021 Direction – Utilities Business (Cont'd)

4.4 Million m³/year
Water Distribution Capacity

3.5 Million m³/year
Wastewater Treatment Capacity

WHA Nghe An Industrial Zone 1
(100% Shareholding equity)

Increasing water distribution volume and utilization of wastewater treatment capability from the commissioning of customers' plants

Tenants occupy **>50%** of leasable area

Duong River Surface Water Treatment Plant
(34% Shareholding equity)

Increasing customers base and water supply coverage areas to nearby provinces
(Bac Ninh, Hung Yen)

Hanoi

110 Million m³/year
Water Distribution Capacity

Hung Yen

Bac Ninh

Cua Lo Water Plant
(47% Shareholding equity)

Expanding capacity to accommodate the expanding demand from industrialization and urbanization

4.7 Million m³/year
Water Distribution Capacity

Actively exploring for greenfield utilities project and M&A opportunities in Vietnam

2021 Direction – Power Business

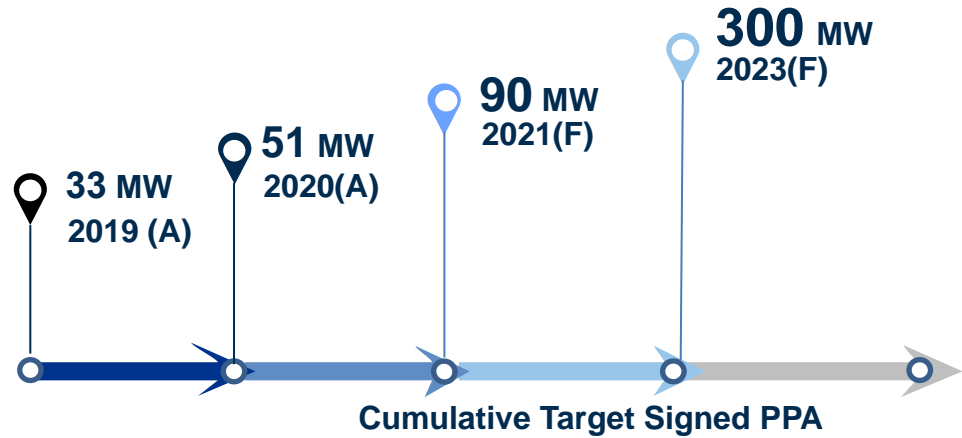


21 projects **COMMISSIONING** in 2020
with a total capacity of **30 MW**

(Total 40 Equity MW in operations as of 2020)



9 new projects **SIGNED** with Industrial
Users with a total capacity of **18 MW**



Selected projects commissioning in 2020



MG Solar Carpark
ESIE2, Rayong
Capacity 4.9 MW



Wisewoods Solar Farm and Floating
Petchaburi
Capacity 5.0 MW



Honda Automobile
Ayutthaya
Capacity 2.5 MW



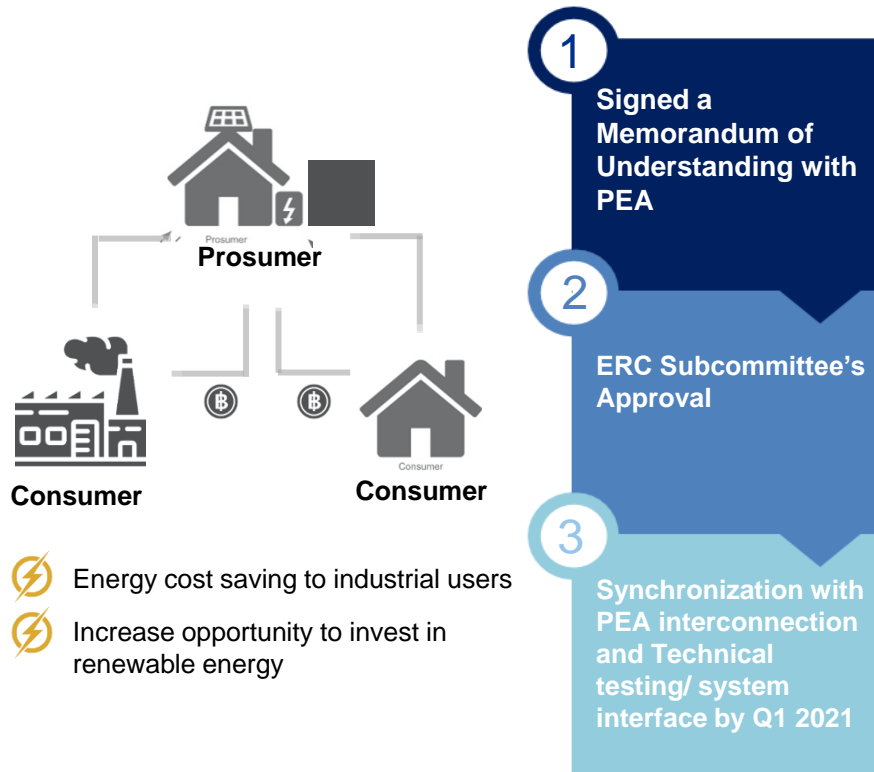
Asno Horie (plant 2)
ESIE2, Rayong
Capacity 2.0 MW

2021 Direction – Power Business (Cont'd)

Introducing Innovation And Smart Solutions

P2P Energy Trading

WHAUP collaborates with **PEA** in studying and implementing P2P Energy Trading System in WHA's Industrial Estates



Actively Exploring Vietnam Opportunities

Explore Potential Investment in Solar Power projects in **Vietnam**

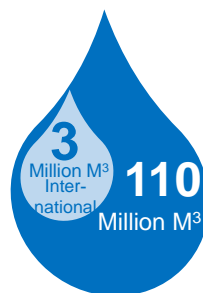


2021 Target

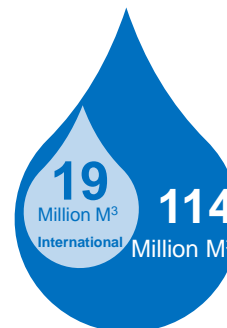
Total Water Sales & Management Volume



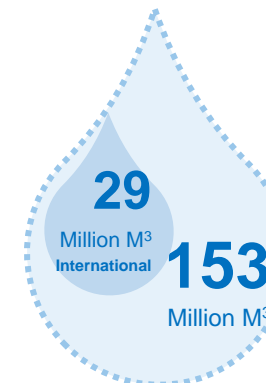
2018A



2019A



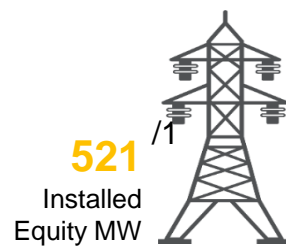
2020A



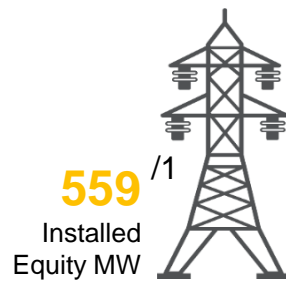
2021F

+34%
YoY

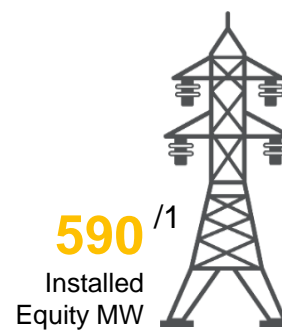
Target Power Capacity



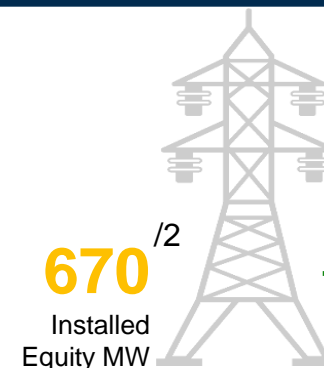
2018A



2019A



2020A



2021F

+14%
YoY

Note : ^{/1} Operating project
^{/2} Operating + Development Project

I. Company Overview

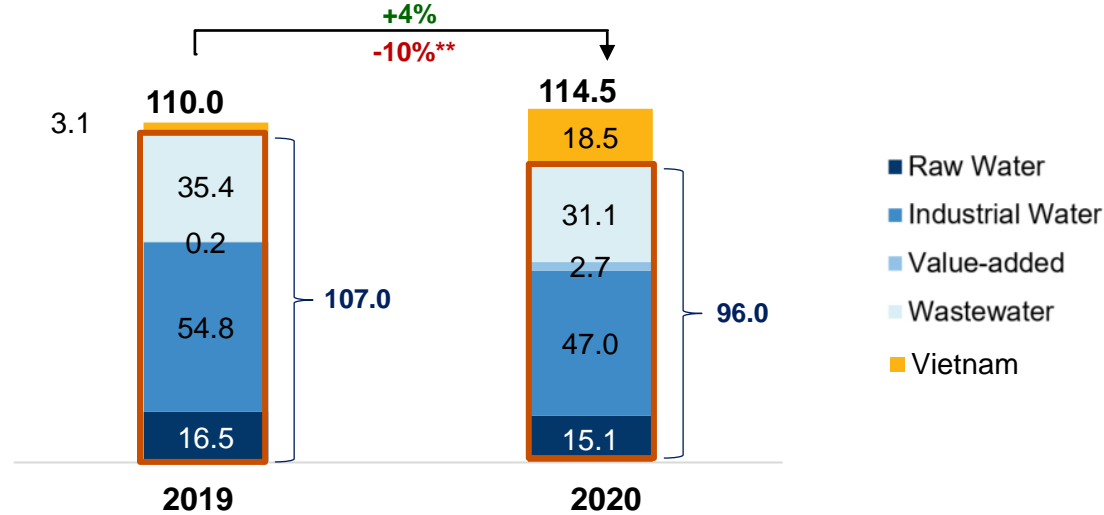
II. Operating Performance

III. Financial Performance

Utilities Business – Portfolio Growth

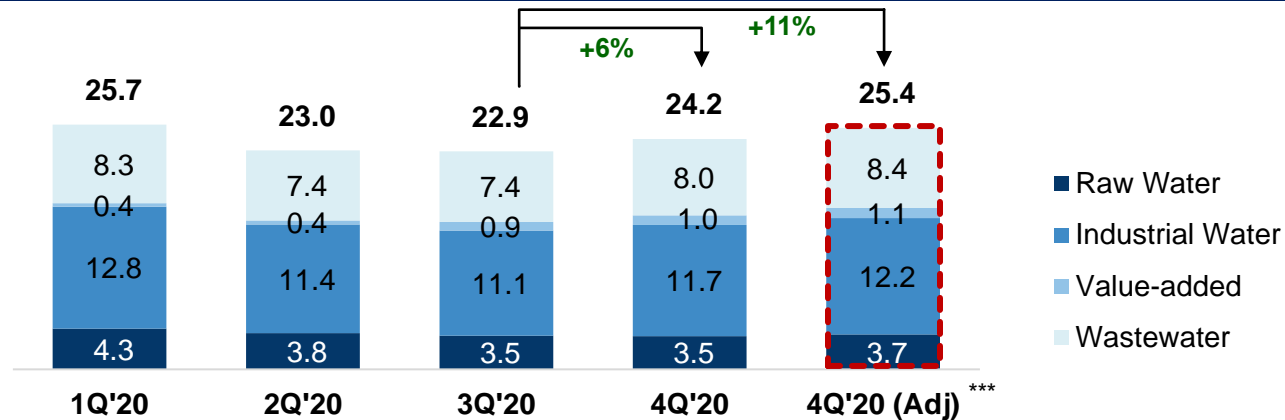
Total Sale & Management Volume by Year

Unit : Million m³/ year



	YoY%
RW	-8%
IW	-14%
Value Added	+1,250%
WW	-12%
Vietnam	+507%

Domestic Sales & Management Volume by Quarter



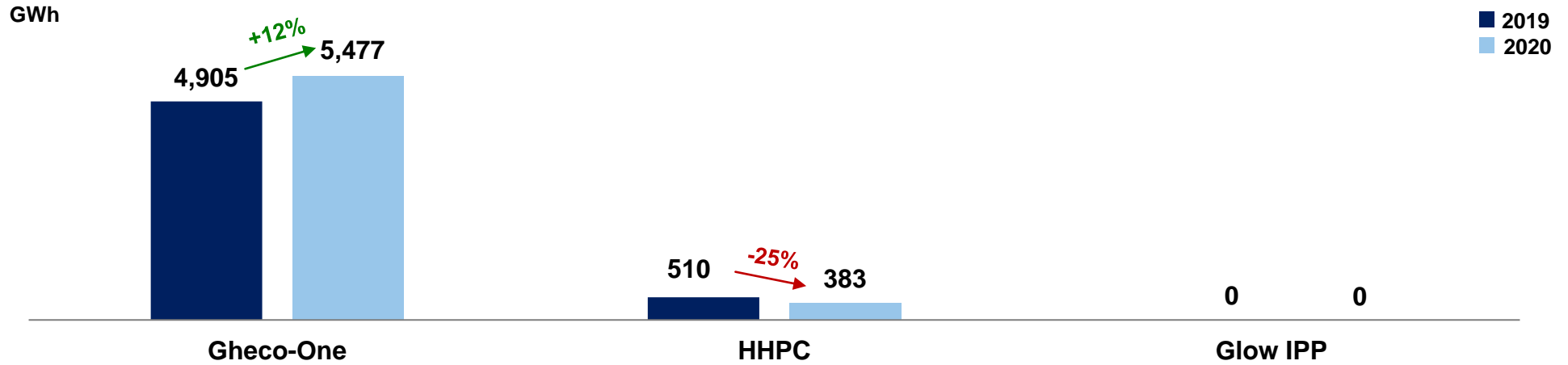
Note : RW = Raw Water, IW = Industrial Water (i.e. Process Water and Clarified Water), Value Added (i.e. Demineralized Water and Premium Clarified Water), WW = Wastewater

** Excluding Sale Volume in Vietnam

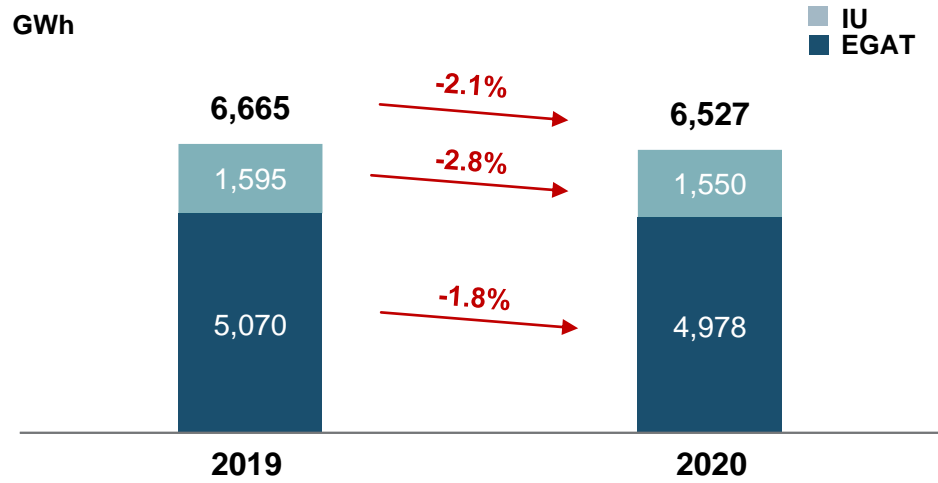
*** Adjusted volume by pro-rata from actual period (26 days) in December to normal billing period (30 days) same as other months

Power Business

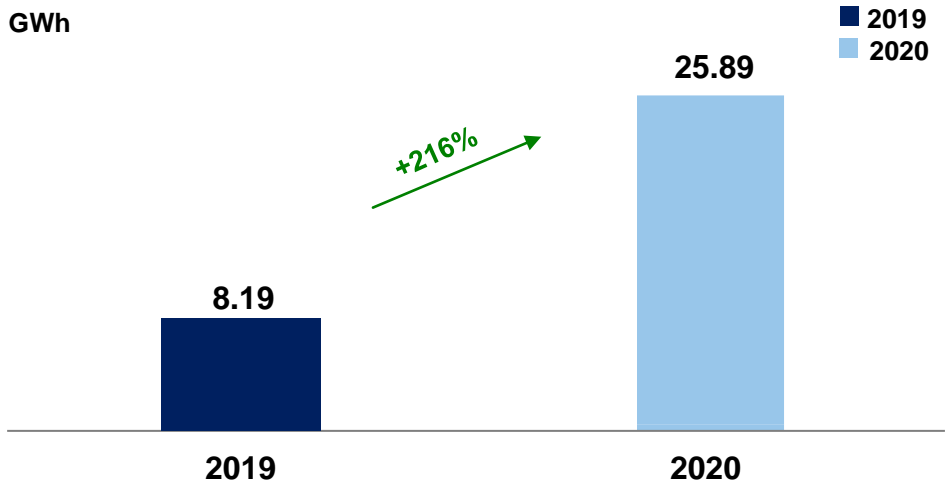
Energy Dispatch - IPP



Energy Dispatch - SPP



Energy Dispatch - Solar



วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบาย และวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

- I. **Company Overview**
- II. **Operating Performance**
- III. **Financial Performance**

Financial Highlight 2020 vs 2019

Unit : THB mm

		2019	2020	Change	% chg	Remarks
1	Total Revenue + Normalized Share of Profit and Dividend Income*	3,409.1	2,556.1	(853.0)	-25%	
1.1	Total Revenue	1,857.2	1,698.0	(159.2)	-9%	
	- Utilities Business	1,847.1	1,642.6	(204.5)	-11%	- Lower domestic utilities sale volume by 10% due to drought and Covid-19 - Lower Excessive Charge by 96.4 MB
	- Power Business	10.2	55.4	45.2	443%	- Revenue from Solar Rooftop projects continued to increase from additional COD of projects (9.1 MW at the end of 2019 vs 39.5 MW at the end of 2020)
1.2	Normalized Share of Profit and Dividend Income*	1,551.9	858.1	(693.8)	-45%	
	- Utilities Business	(13.5)	(159.7)	(146.2)	-1085%	- Share of loss from SDWTP of 161.4 MB in 2020 (incl. PPA amortization of 39.1 MB)
	- Power Business	1,565.3	1,017.8	(547.5)	-35%	- Lower contribution from Gheco-One of 533.6 MB due to lower Availability Payment, Energy Margin and tax - Lower contribution from 8SPPs by 30.6 MB and lower GIPP dividend income by 38.5 MB - Despite higher contribution from CCE by 60.6 MB
2	Normalized EBITDA	2,336.4	1,464.8	(871.6)	-37%	
3	Net Profit	2,137.2	812.7	(1324.5)	-62%	
4	Normalized Net Income *	1,732.9	763.7	(969.2)	-56%	

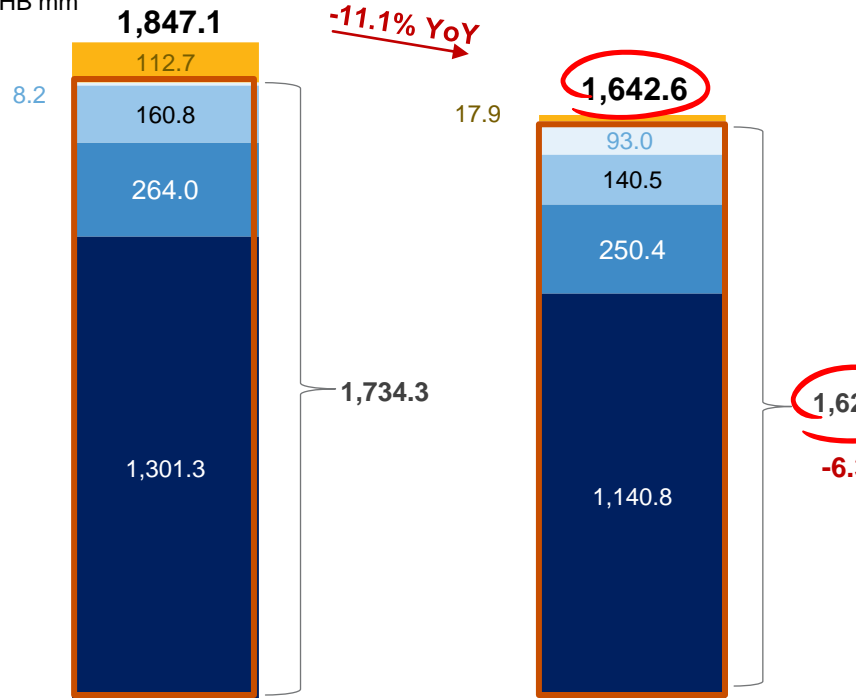
Note : * Normalized adjusted by i) For 2019, Foreign Exchange Gain or Loss and One-time Accounting Adjustment, ii) For 2020, Foreign Exchange Gain or Loss and TFRS 9 and TFRS 16

Utilities Business – Domestic Revenue and Gross Profit Margin

Total Revenue from Utilities Business decreased by 11.1%YoY

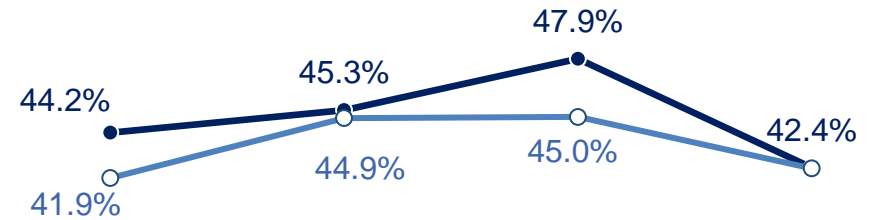
Total Revenue - Utilities Business

Unit : THB mm



Gross Profit Margin - Utilities Business

Unit : %



1,624.5
-6.3% YoY

2017 2018 2019 2020
 ● Gross Profit Margin before Depreciation (%)
 ○ Gross Profit Margin before Depreciation (%) (Exclude Other Utilities Revenue)

2019 2020
 ■ Industrial Water ■ Raw Water
 ■ Wastewater ■ Value Added Products
 ■ Other Utilities Revenue¹

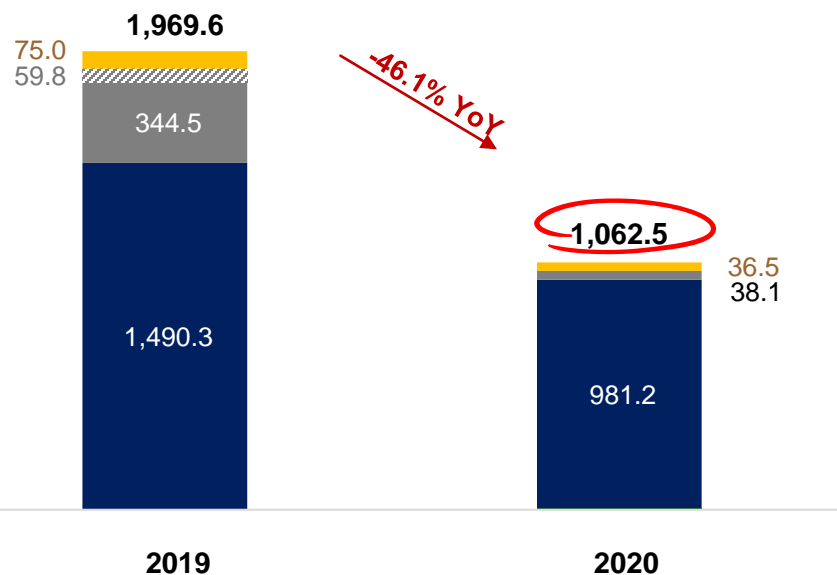
Note : ¹ Other Utilities Revenue consists of excessive charge and management fee.

Power Business – Normalized Share of Profit and Dividend Payment

Normalized Share of Profit and Dividend Income for 2020 decreased 35.0%YoY

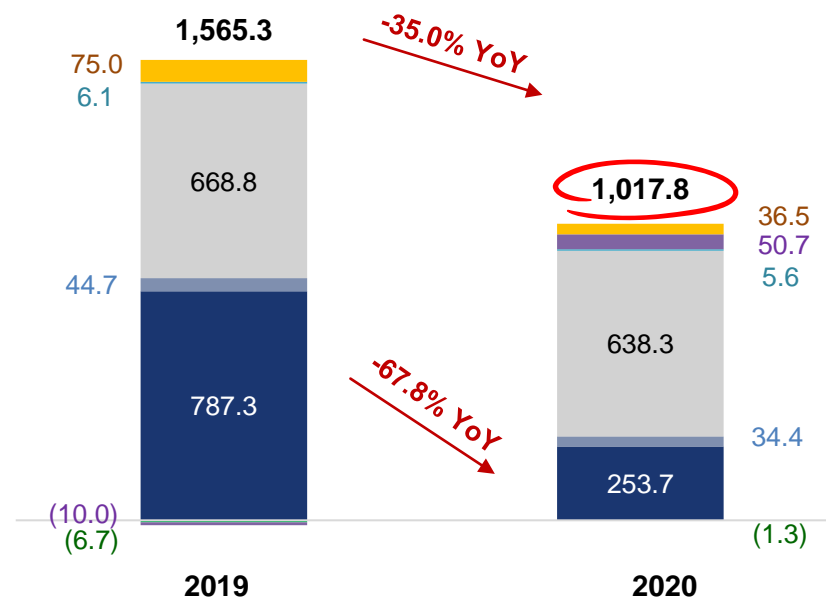
Share of Profit and Dividend Income

Unit : THB mm



Normalized Share of Profit¹ and Dividend Income by Power Plant

Unit : THB mm



- Dividend Income
- ▨ One-time Accounting Adjustment
- Gain/Loss (FX) from Share of Profit
- Normalized Share of Profit /1
- Impact of TFRS 9 and TFRS 16 from Share of Profit

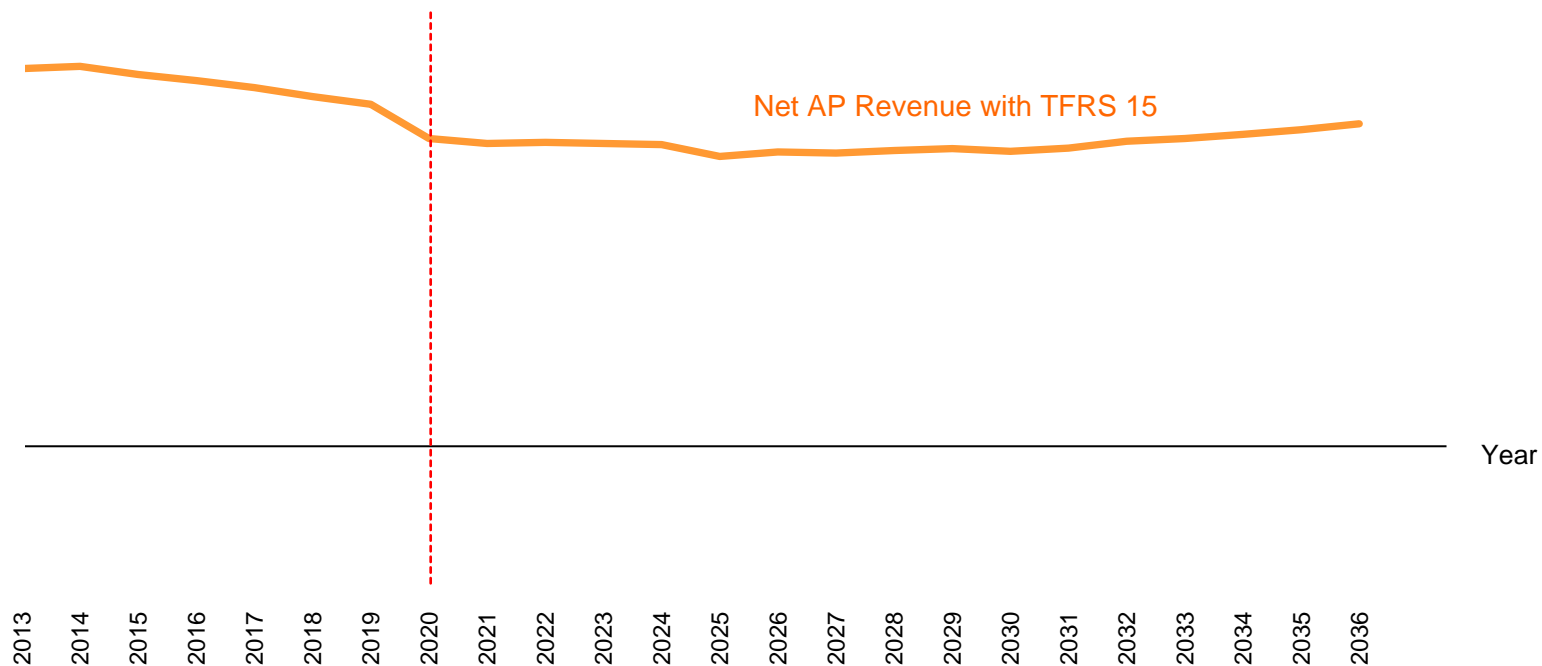
- Gheco-One
- SPP
- Houay Ho
- Gulf and WHA Gunkul Solar
- CCE
- Glow IPP (Dividend)
- NGDs

Remark : /1 Normalized adjusted by i) For 2019, Foreign Exchange Gain or Loss and One-time Accounting Adjustment, ii) For 2020, Foreign Exchange Gain or Loss and TFRS 9 and TFRS 16

Power Business – GHECO-One

Availability Payment Profile with TFRS15

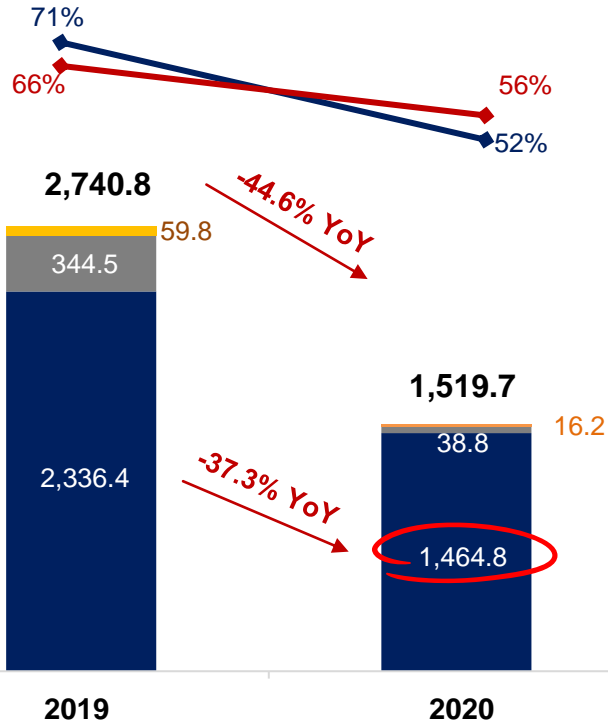
- Even though TFRS15 is applied, there is a significant drop of net AP revenue from 2019 to 2020. But expected to maintain at this level going forward



Consolidated Performance

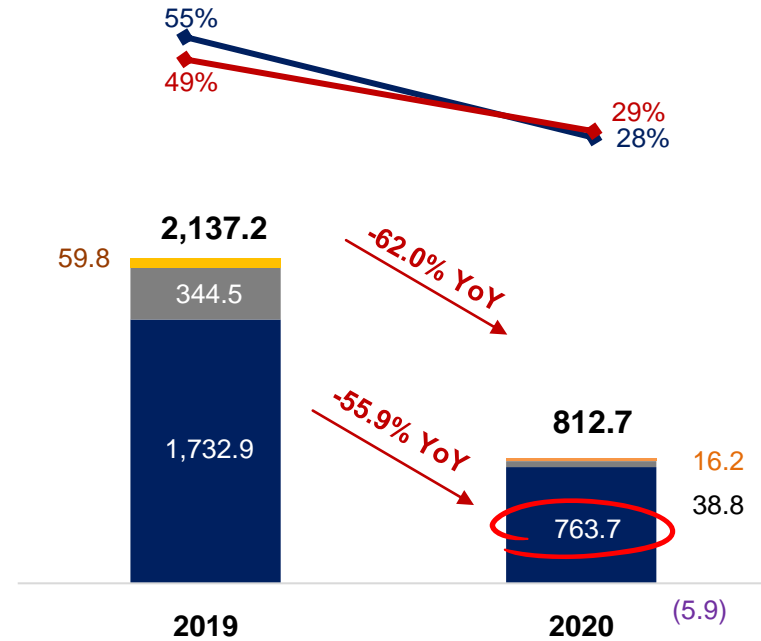
Consolidated EBITDA¹ and EBITDA Margin

Unit : THB mm



Consolidated Net Profit and Net Profit Margin³

Unit : THB mm



- TFRS9 and TFRS16
- Unrealized /realized (Gain) Loss on FX
- One-time Accounting Adjustment
- Normalized EBITDA²
- ◆— % EBITDA Margin
- ◆— % Normalized EBITDA Margin

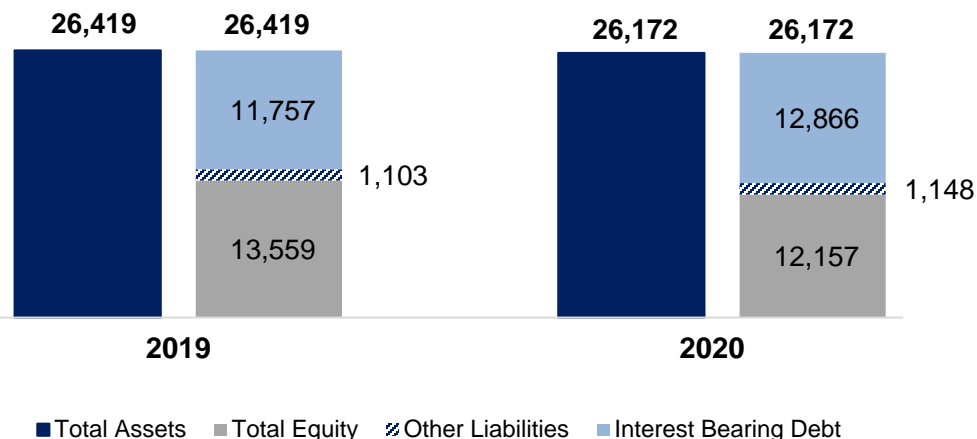
- Normalized Net Income²
- Income tax related to FX gain
- Unrealized /realized (Gain) Loss on FX
- One-time Accounting Adjustment
- ◆— % EBITDA Margin
- ◆— % Normalized EBITDA Margin

Note: ¹ Consolidated EBITDA from Utilities Business and Power Business and Other Income.
² Normalized EBITDA and Net Profit adjusted by i) Foreign Exchange Gain or Loss, ii) For 2018, Write off Tax and TFRS 15
³ Net Profit Margin is calculated by dividing the Net Profit by revenue from Total Revenue and Share of Profit from Investments and Other Income

Capital Structure and Financial Ratio

Statement of Financial Position

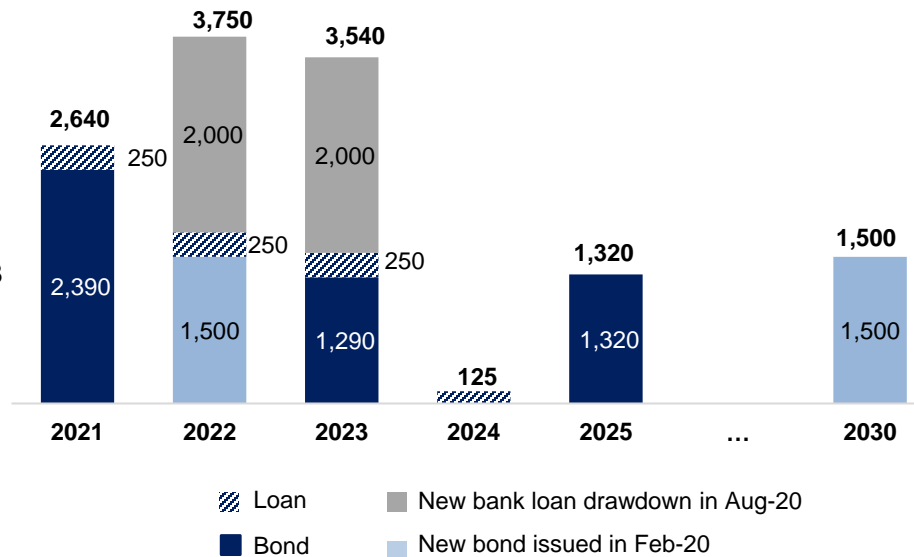
Unit : THB mm



Debt Maturity Profile

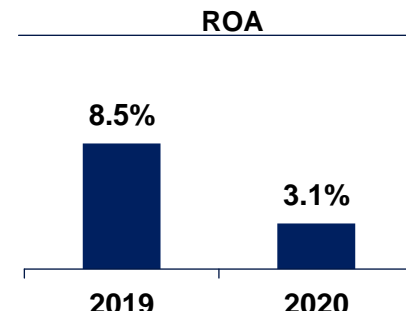
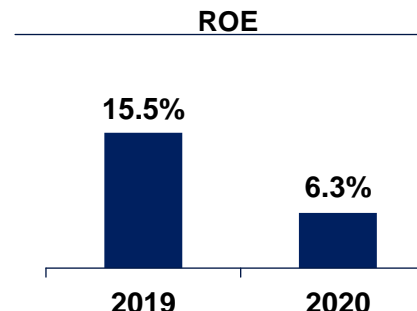
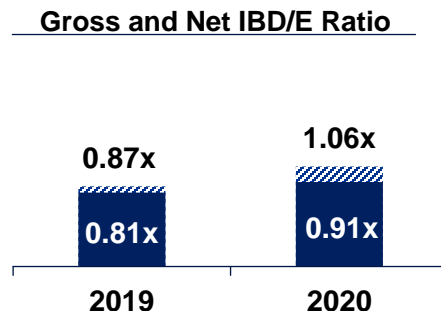
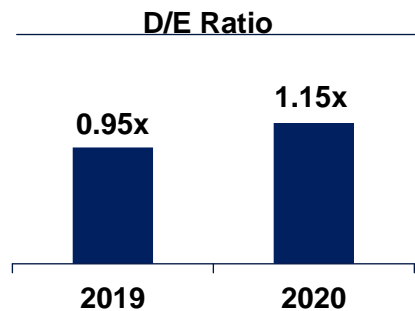
Unit : THB mm

(as of 31 December 2020)



Financial Ratio

(as of 31 December 2020)



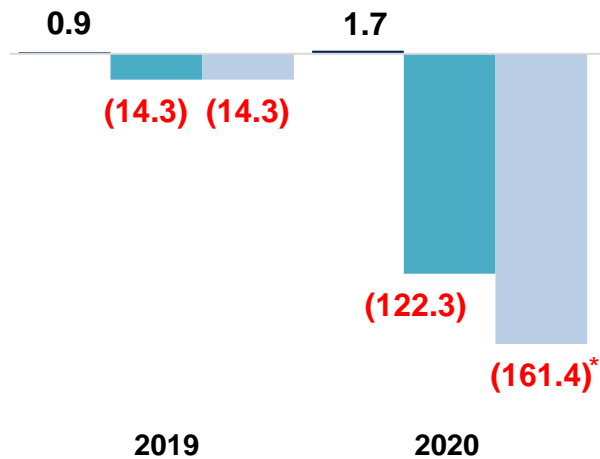
▨ Gross IBD/E Ratio ■ Net IBD/E Ratio

Appendix

Utilities Business – Vietnam

Share of Profit

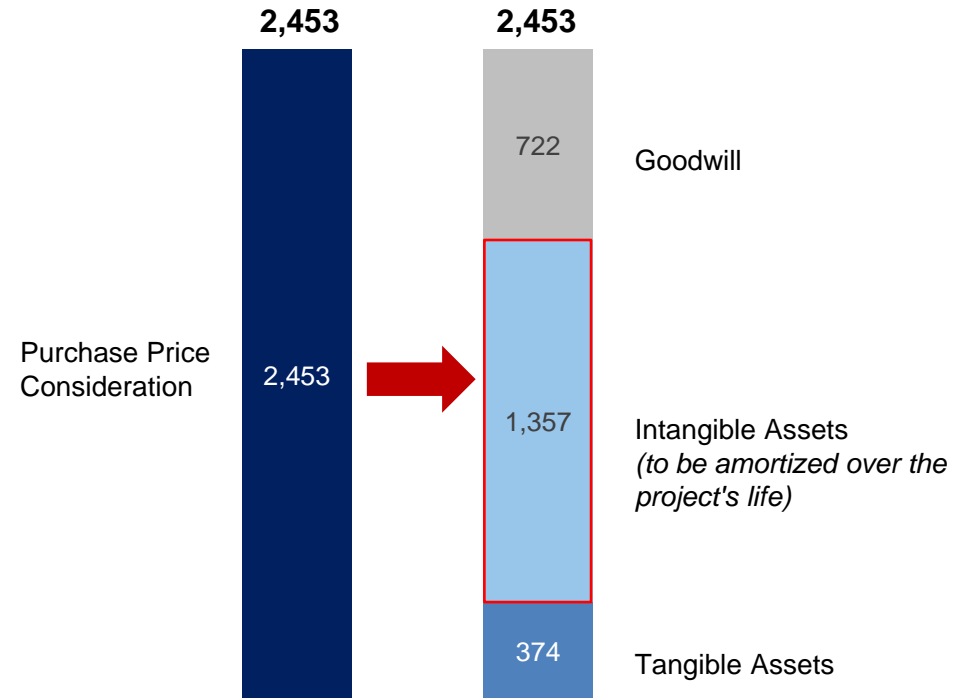
Unit : MB



■ Cua Lo ■ SDWTP w/o PPA amortization ■ SDWTP w/ PPA amortization

Purchase Price Allocation (PPA)

Unit : MB



Note: * Including PPA amortization of 30.7 MB, 8.4 MB and 39.1 MB in 3Q'20, 4Q'20, and 12M'20 respectively.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย (งบการเงินรวม)	บริษัท (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
สินทรัพย์รวม	26,171.61	22,830.75
หนี้สินรวม	14,014.53	13,713.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,157.08	9,117.32
รายได้จากการขายและบริการ	1,697.97	1,374.72
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	812.73	1,631.89
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.21	0.43

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 812.73 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี จำนวน 1,210.58 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาดังนี้

- จัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 81.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการสำหรับปี 2563
- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตรา 0.2525 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 965.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 132.10 ของกำไรสุทธิสำหรับปีหลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล (หรือคิดเป็นร้อยละ 62.30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักสำรองตามกฎหมาย)

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตรา 0.0925 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 353.81 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตรา 0.1600 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 612.00 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 และ 2562

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตาม กฎหมาย (ร้อยละ)		
- จำนวนจาก งบการเงินบริษัทรวม	132.10%	46.31%
- จำนวนจาก งบการเงินเฉพาะกิจการ	62.30%	98.47%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติรายชื่อบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน



นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
กรรมการ



ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันท์
กรรมการ



นายเวทย์ นุชเจริญ
กรรมการอิสระ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง



นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

อายุ: 65 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

- กรรมการ : วันที่ 30 มิถุนายน 2551

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ธอีสต์เทิร์น บอสตัน สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2548

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น

- รองประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 35 กิจกรรม

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2559 กรรมการ บริษัท โกลด์ เหมราช วินด์ จำกัด
- 2559 กรรมการ บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
- 2552 – 2559 กรรมการ บริษัท ไฟฟ้า ห้วยเหาะ จำกัด
- 2553 – 2559 กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1 จำกัด
- 2556 – 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
- 2557 – 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
- 2558 – 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส1 จำกัด
- 2558 – 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส3 จำกัด
- 2558 – 2559 กรรมการ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส4 จำกัด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง



ดร. นิพนธ์ บุญเดชานันท์

อายุ: 50 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

- กรรมการ : วันที่ 1 มีนาคม 2563

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ (Industrial Business Administration), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- Master of Mechanical Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.
- Master of Engineering Management, Drexel University, Philadelphia, PA, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรนักกลทงทุนผู้ทรงคุณวุฒิ (TIIP 2) ประจำปี 2556, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Doctoral Research for Manufacturing Industry Workshop, University of Cambridge (Institute for Manufacturing – IfM)
- Leadership Development Program, University of California Berkeley (Berkley Executive Coaching Institute)
- Strategy and Innovation for Businesses in Asia, Massachusetts Institutes of Technology (Sloan School of Management), มหาวิทยาลัยมหิดล
- Integrated Water Management for High Level Managers, สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 13/2554
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 11/2553
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 09/2553
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 120/2552

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น

- -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 40 กิจกรรม

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2562 - 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์
- 2559 – 2561 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บจก. ที ยูทิลิตี้ส์ (บริษัทในเครือ พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค)
- 2552 - 2558 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ (บริษัทในเครือ อีส์ทวอเตอร์) บจก. ประปาบางปะกง บจก. ประปาฉะเชิงเทรา บจก. ประปานครสวรรค์

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง



นายเวทย์ นุชเจริญ

อายุ: 65 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ : วันที่ 2 ธันวาคม 2558

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรโครงสร้างการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 14/2559, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 3/2553, สถาบันวิทยาการการค้า
- หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2558
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 31/2556

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไมโครลิซซิ่ง
- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บมจ. สยามราชธานี
- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป
- ที่ปรึกษา บมจ. ทิพยประกันภัย

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 6 กิจกรรม

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- | | |
|---|--------------------------------|
| 2560 – 2562 กรรมการ | บมจ. ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น |
| 2560 – 2562 กรรมการ | บมจ. เงินทุน ศรีสวัสดิ์ |
| 2560 – 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บมจ. ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) |
| 2559 – 2561 กรรมการ | การประปาส่วนภูมิภาค |
| 2559 – 2561 กรรมการ | องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย |
| 2558 – 2560 กรรมการ | องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ |
| 2558 – 2560 กรรมการ | บมจ. ทิพยประกันภัย |
| 2558 – 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ที่มีแนวโน้มจะเติบโตขึ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ มีจำนวนคณะกรรมการบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ที่หลากหลายมากขึ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ที่ผ่านมา กระบวนการสรรหาและกลั่นกรอง ตามที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท

รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้ เป็น กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 2 ท่าน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล
ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการอิสระ



นายไกรลักษณ์ อัสวัจตโรจน์
ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่



นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

อายุ: 65 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร Energy Literacy ปี 2557, วิทยาลัยพลังงาน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51/2551, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA ปี 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Main Operation & Maintenance Training ปี 2529, CDC ประเทศเยอรมนี

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 140/2554

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียนอื่น

- ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 2 กิจกรรม

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------|
| 2555 - 2558 | ผู้ว่าการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 2556 - 2557 | กรรมการและเลขานุการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 2554 - 2555 | รองผู้ว่าการ | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |
| 2554 - 2555 | กรรมการ | ศูนย์เทคโนโลยี NECTEC |
| 2554 - 2555 | กรรมการ | ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษไฟฟ้ากำลัง |

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่



นายไกรลักษณ์ อัสวฉัตรโรจน์

อายุ: 49 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอ: กรรมการ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมการเงิน, New York University, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน, Claremont Graduate University, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

- หลักสูตร แกะรอยงบการเงิน 2562, CPD Tutor

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 175/2557

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัทจดทะเบียน

- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน : บริษัท / กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- จำนวน 20 กิจการ

ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี

- 2562 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
- 2562 – 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บมจ. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (เคย์แมน)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ พิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ในอัตรา เท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

1. ค่าตอบแทนรายปี

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานคณะกรรมการบริษัท	200,000 บาท / ปี	200,000 บาท / ปี
กรรมการ	150,000 บาท / ปี	150,000 บาท / ปี

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

2. ค่าเบี้ยประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 30,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 30,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ 25,000 บาท / ครั้ง	กรรมการ 25,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ 15,000 / ครั้ง	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง	ประธาน 25,000 บาท / ครั้ง
	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง	กรรมการ 15,000 บาท / ครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

3. โบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2564

4. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัท และเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (“ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

(1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760
(2) นายไพบูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298
(3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สทำหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2563 และ 2564

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

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี และงบการเงินรายไตรมาส รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบตามสมควร

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ก่อนออก