

วันที่ 27 มีนาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
  2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 11 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 14 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม
  5. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
  7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
  10. แบบฟอร์มลงคะแนน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2556 ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2556 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในรอบปี 2556

วาระที่ 3                    **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ที่ผ่านมา**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ในปี 2556 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.5555555555 บาทในรูปของหุ้นปันผล (โดยมีอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่) และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2556 โดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 คิดเป็นเงินที่จ่ายปันผลตามมติที่ประชุมดังกล่าวจำนวน 339,992,790 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

วาระที่ 4                    **พิจารณามติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5                    **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 917,992,494 บาท และจะต้องมีทุนสำรองจำนวน 91,799,249.40 บาท และปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองสะสมไว้ทั้งสิ้น 42,000,000 บาท ซึ่งเงินทุนสำรองดังกล่าวยังไม่ครบจำนวนตามที่กฎหมายระบุจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรเพิ่ม

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 1,467,352,982 บาท แบ่งเป็นกำไรที่ได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 677,481,439 บาท และ กำไรจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 789,871,543 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จึงเสนอขอให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 48,000,000 บาท เมื่อรวมทุนสำรองสะสม ณ ปัจจุบันจำนวน 42,000,000 บาท บริษัทจะมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 จำนวน 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.5555555555 บาท ในรูปของหุ้นปันผล (โดยมีอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่) และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 1/2556 คิดเป็นเงินที่จ่ายปันผลตามมติที่ประชุมดังกล่าวจำนวน 339,992,790 บาท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 อีกจำนวน 697,674,295 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.76 บาท ซึ่งเงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวประกอบด้วยกำไรจากกิจการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 645,000,000 บาท และ กำไรจากกิจการของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 52,674,295 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า เนื่องด้วยบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2557 นี้ จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด รายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 45,899,625 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (บริษัทมีหุ้นทั้งสิ้น 917,992,494 หุ้น) รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 45,899,625 บาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้นทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ส่วนกำไรที่จะนำมาจ่ายเป็นหุ้นปันผลดังกล่าวจะเป็นส่วนที่ได้จากกิจการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนทั้งจำนวน ด้วยเหตุดังกล่าว จึงไม่มีต้องมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดจำนวน 651,774,670 บาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.71 บาทเงินปันผลที่เป็นเงินสดดังกล่าวประกอบไปด้วยกำไรที่ได้จากกิจการของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 599,100,375 บาท และ กำไรจากกิจการของบริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 52,674,295 บาท

และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการปฏิบัติตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออก**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 611,998,983 บาทเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 917,998,474 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 305,999,491 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลนั้น จากการออกหุ้นปันผลตามมติเพิ่มทุนดังกล่าว มีหุ้นที่ออกจำนวนทั้งสิ้น 305,993,511 หุ้น คิดเป็นทุนชำระแล้ว 917,992,494 บาท และ คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ออกจำนวน 5,980 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 5,980 บาท บริษัทต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 5,980 บาท โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 5,980 หุ้นก่อนจึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออก ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนเพื่อตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออก ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 รายละเอียดตามวาระที่ 6 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	917,992,494 บาท	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	917,992,494 หุ้น	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	917,992,494 หุ้น	(เก้าร้อยสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**วาระที่ 8**      **พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนจำนวนไม่เกิน 45,899,625 หุ้น ดังนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 917,992,494 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 963,892,119 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 45,899,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**วาระที่ 9**      **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 8 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	963,892,119 บาท	(เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน
---------	-------------------	-----------------	---

แบ่งออกเป็น	963,892,119 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	963,892,119 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 10      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล รายละเอียดตามวาระที่ 8 บริษัทต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 45,899,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

**วาระที่ 11**      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 9 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2555 ปีแรกที่กรรมการจับสลากออกจากตำแหน่งคือปี 2556 ที่ผ่านมาซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปี 2556 คือ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิทนายณรงค์ กริชชาญชัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย จึงยังเหลือกรรมการอีก 6 ท่านที่ยังไม่ได้ออกจากตำแหน่ง ในปีนี้เป็นปีที่ 2 นับจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน กรรมการที่เหลือ 6 ท่านจึงต้องจับสลากกันออก ซึ่งผลการจับสลาก มีกรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งในปีนี้เป็น

1.      นางจรีพร อนันตประยูร
2.      นายสุรเชียร จักรธรานนท์
3.      นายพิชิต อัคราทิตย์

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**วาระที่ 12**      **รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 กำหนดว่า

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุมบำเหน็จหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นเป็นจำนวนไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปีและ โบนัสประจำปีในอัตราร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆแต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรกันเองนอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,075,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 600,000 บาทต่อท่านต่อปี

2. เงินโบนัส จำนวน 7,300,000 บาท

และ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ดังกล่าว

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

1. เบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท

2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2557 แต่จำนวนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

**วาระที่ 13**      **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอสจำกัด (“ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557

1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์นะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ



- นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3257และ/หรือ
- นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่5339และ/หรือ
- นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3873

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้และเสนอให้พิจารณากำหนดเงินค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยภายในวงเงินไม่เกิน 2,956,000 บาทโดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับเฉพาะบริษัทซึ่งบริษัทต้องชำระจำนวนไม่เกิน 1,670,000 บาททั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 14**      **พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวมากในช่วงปีที่ผ่านมา จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ดูแลการดำเนินงานของบริษัทและการทำงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

- นายอรรถวิทย์ เจริมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นกรรมการ
- ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลทั้งสองข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอรรถวิทย์ เจริมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นกรรมการ และ ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร เป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 15**      **พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 4,000 ล้านบาท**

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2557 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมเงินทุน โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
- จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด : ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวัน ที่ออกหุ้นกู้(issue date) ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะ ที่ออกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การชำระคืนเงินต้น : ทนอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนตรา : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือ

- สารหนี้ ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

(2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

วาระที่ 16 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 22

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากข้อบังคับบริษัทข้อ 22 มิได้กำหนดให้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 22 เป็นดังนี้

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 22 ตามข้อความข้างต้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 17 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2557

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.wha.co.th](http://www.wha.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2557

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 แบบรูปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณสุพิชญา พุทธิสุทธิ์ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-753-3750 ต่อ 349 โทรสาร 02-753-2750 Email: [supitchaya@wha.co.th](mailto:supitchaya@wha.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)