

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy Form B.

(Duty Stamp Baht 20)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Specific Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

preference share

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) นายพิชิต อัครวิฑิตย์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60

ปี อยู่บ้านเลขที่

8/105 หมู่ 4

Independent Director and Audit Committee

age years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อนุสาวรีย์

อำเภอ/เขต บางเขน

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

, or

(2) นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

กรรมการอิสระ

อายุ 44

ปี อยู่บ้านเลขที่

48/126

Independent Director

age

years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

สวนหลวง

อำเภอ/เขต สวนหลวง

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

(3) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 61

ปี อยู่บ้านเลขที่

120/553

Independent Director and Audit Committee

age years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

บางนา

อำเภอ/เขต

บางนา

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2556

ในวันที่ 25 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

For the year 2016

on 25 April 2016

at 2.00 p.m.

ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Watergate Ballroom, 6th Floor Amari Watergate Bangkok 847 Petchburi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ผ่านมา

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 รับทราบ/ Acknowledge ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 รับทราบผลการเสนอชื่อหลักทรัพ์เพื่อการประกอบหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากความเป็นบริษัทจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 รับทราบ/ Acknowledge ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาคัดค้านมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาคัดค้านมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
 การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
Re-appointment of 3 directors who retire by rotation, to hold office of director for another term
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove จดออกเสียง/ Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each director
ชื่อกรรมการ นายอภิชัย บุญธีรวุ
Director's name: Mr. Apichai Boontharawara
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove จดออกเสียง/ Abstain
- ชื่อกรรมการ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ
Director's name: Mr. Jakrit Chaisanit
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove จดออกเสียง/ Abstain
- ชื่อกรรมการ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร
Director's name: Mr. Arttavit Chalermstaphayakorn
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove จดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

Director's name: Mr. Somsak Boonchoyruengchai

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน

Re-appointment of 3 new directors

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each director

ชื่อกรรมการ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

Director's name: Mr. David Richard Nardone

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ จิระติกาตสกุล

Director's name: Mr. Vivat Jiratikarnsakul

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ นายไกรลักษณ์ อัสวาทโรจน์

Director's name: Mr. Krailuck Asawachatroj

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

จดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่เข้าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's vote in any agenda which is not in compliance with this Proxy shall be incorrect and not be my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any tact the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนี้ เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting (other than the case where the proxy does not vote in compliance herewith) shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....) Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....) Proxy

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่

At the Share Subscribers' Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No.

ในวันที่ เวลา น. ณ.....

to be held on date time hrs. at

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve

ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ

Signed (.....)

ผู้มอบฉันทะ

Grantor

ลงชื่อ

Signed (.....)

ผู้รับมอบฉันทะ

Proxy

วันที่ (Date)/...../.....