

วันที่ 24 มีนาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
  2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 8 ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 9 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2557
  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 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกตบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2557 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในรอบปี 2557

**วาระที่ 3**           พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4**           พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 963,891,769 บาท และจะต้องมีทุนสำรองจำนวน 96,389,176.90 บาท และปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองสะสมไว้ทั้งสิ้น 90,000,000 บาท ซึ่งเงินทุนสำรองดังกล่าวยังไม่ครบจำนวนตามที่กฎหมายระบุจึงจำเป็นต้องมีการจัดสรรเพิ่ม

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 948,155,751 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท จึงเสนอขอให้

จัดสรรเงินกำไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 7,000,000 บาท เมื่อรวมทุนสำรองสะสม ณ ปัจจุบันจำนวน 90,000,000 บาท บริษัทจะมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 97,000,000 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 7,000,000 บาท

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น และราคาหุ้นที่ลดลง ซึ่งจะดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในหุ้นของบริษัทได้ง่ายขึ้น เนื่องจากราคาหุ้นลดลงสามารถซื้อขายได้คล่องขึ้น สภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นที่มีความแน่นอนมากขึ้นจะช่วยเพิ่มการกระจายหุ้นไปยังผู้ลงทุนได้กว้างขึ้น รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นบริษัทจึงเสนอขอให้แก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม รายละเอียดดังนี้

	ก่อนแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,431,233,233	1,431,233,233
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1	0.10
จำนวนหุ้น	1,431,233,233	14,312,332,330

และเนื่องจากตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 116,835,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (WHA-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 116,835,366 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้จำนวน 1 หุ้น เมื่อแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นแล้วจะทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีอัตราการใช้สิทธิคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้จำนวน 10 หุ้น และจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม 116,835,366 หุ้น เป็นจำนวน 1,168,353,660 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นการเพิ่มความน่าสนใจของหุ้นโดยการเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขาย อันเป็นการกระจายการถือหุ้นไปยังผู้ลงทุนได้กว้างขึ้น จากวัตถุประสงค์และเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 สตางค์

**วาระที่ 6                   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 948,155,751 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องขอรับสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ซึ่งธนาคารได้กำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลในรูปเงินสดจะต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารก่อน ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2558 นี้ และจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระหนี้กู้ยืมเงินในการซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จึงเสนอให้จัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

**วาระที่ 7                   พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 10 สตางค์ รายละเอียดตามวาระที่ 5 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,431,233,233 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	14,312,332,330 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 สตางค์	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	14,312,332,330 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบหุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

วาระที่ 8      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 11 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2555 ใน 2 ปีแรก กรรมการจับสลากออกจากตำแหน่งไปแล้ว คือ

1. กรรมการที่จับสลากออกปี 2556 คือ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริชชาญชัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย
2. กรรมการที่จับสลากออกปี 2557 คือ นางจีพร อนันตประยูร นายสุรเชียร จักรธรานนท์ และ นายพิชิต อัคราทิตย์

และเนื่องจากนายอภิชัย บุญธีรพรและนายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร เพิ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในปี 2557 ดังนั้น จึงเหลือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 3 ท่านคือ นายสมยศ อนันตประยูร นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ นางกฤษณา สุขบุญญสดีติย์ และจะต้องให้กรรมการที่เหลือที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจับสลากออก ซึ่งกรรมการดังกล่าวประกอบไปด้วย นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริชชาญชัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ซึ่งผลการจับสลาก มีกรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งในปีนี้ คือ นายณรงค์ กริชชาญชัย

ดังนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ คือ นายสมยศ อนันตประยูร นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ นางกฤษณา สุขบุญญสดีติย์ และ นายณรงค์ กริชชาญชัย

บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 9                    รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 กำหนดว่า

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2557 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1.            เบี้ยประชุมภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2.            โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2557 แต่จำนวนรวมไม่เกิน 10,000,000 บาท

ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,902,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 6,600,000 บาท และ โบนัสกรรมการจำนวน 4,912,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับ ประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2558

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังกล่าว

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2558

#### **วาระที่ 10**     **พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558**

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ทำการพิจารณาคัดผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอบีเอสจำกัด (“ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558

1. นางอโนทัย ลีกิจวัฒน์ะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3442 และ/หรือ
2. นางอุณากร พงษ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
4. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยและในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 3,820,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัทต้องชำระจำนวนไม่เกิน 2,495,000 บาททั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบบัญชีในการทำธุรกรรมซื้อหุ้นบริษัท เหมราช พัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) แล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2558 และ 2557

	2558 (ปีที่เสนอ)	2557
ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท*	2,495,000 บาท	1,670,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย*	3,820,000 บาท	2,956,000 บาท

\* ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และ ค่าใช้จ่าย

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2558 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้



- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทค้ำยสิทธิ หรือไม่ค้ำยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน ของหุ้นกู้ทั้งหมด วันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก เสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบ กำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก หน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การชำระคืนเงินต้น : ทขอคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ในหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียน : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ชื่อ ตราสารหนี้
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับ อนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอน หรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท  
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการ ปัจจุบันและ โครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น

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

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

## วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2558

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 23 เมษายน 2558

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2557 แบบรูปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่ คุณสุพิชญา พุฒิสุทธิ 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)