

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 (QR Code หรือ URL)
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้อง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
▪ สินทรัพย์รวม	78,345	ล้านบาท	41,790	ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	47,331	ล้านบาท	23,130	ล้านบาท
▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น	31,014	ล้านบาท	18,660	ล้านบาท
▪ รายได้รวม	9,080	ล้านบาท	3,915	ล้านบาท
▪ กำไรสุทธิ	2,907	ล้านบาท	2,146	ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.2029	บาท/หุ้น	0.1497	บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,145,788,672 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3,186,942,678 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2561 ดังนี้

- จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 จากผลการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.0833 บาท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- การจัดสรรสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- เสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล		
และเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	2,145	2,575
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)	2,907	3,266
การจ่ายเงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.0488
วันที่จ่ายเงินปันผล	-	8 ธันวาคม 2560
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.0833	0.0907
วันที่จ่ายเงินปันผล	28 พฤษภาคม 2562	28 พฤษภาคม 2561
- อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0833	0.1395
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,198.81	1,998.94
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	56	78
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย	41	61

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 3,186,942,678 บาท ซึ่งเป็นจำนวนกำไรสะสมที่มากเพียงพอ และได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ แล้ว ได้แก่ ผลการดำเนินงาน รวมถึงแผนการลงทุนของบริษัท

2. บริษัทไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 12 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1) คุณเดวิด | ริชาร์ด นาร์โจน | รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2) คุณวิวัฒน์ | จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3) คุณไกรลักษณ์ | อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ |
| 4) คุณอภิชัย | บุญธีรวัชร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.wha.co.th เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า และส่งคำถามที่จะให้ตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าเพื่อจะให้ตอบในที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม และจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 4 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 4 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามมติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าวสำหรับปี 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,604,364 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 19,750,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ และจากการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- 1) รับทราบค่าเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการที่จ่ายในปี 2561 และจำนวนโบนัสตามได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
- 2) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 ดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน
ประธานคณะกรรมการ	250,000 ต่อปี*
กรรมการ	200,000 ต่อปี*

*ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2. เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการ	40,000 บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาทต่อครั้ง

3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชด้อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการชด้อย	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชด้อย	15,000 บาทต่อครั้ง

4. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทรวมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของสำนักงานไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2559-2561)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีกว่า 32 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง พลังงาน โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้งกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจำกัด และ/หรือ

2. นายไพบูล์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา -0- ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาปริญญาโททางการบริหาร การเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีกว่า 29 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ขนส่งและจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงคลังสินค้า ผลิตและค้าขาย เหมือง ธุรกิจบริการ และอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ

3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา -0- ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีกว่า 21 ปี ทั้งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่แทนได้

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (ปี 2561 ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2562 (บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2561 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน งบการเงิน			
- บริษัท	2,500,000	2,500,000	-
- บริษัทและบริษัทย่อย	15,632,000	14,992,000	640,000
- ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และแผนที่ของสถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานกรรมการ