

ที่ WHA 20/2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 (QR Code หรือ URL)
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. และข้อมูลเกี่ยวกับการกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ. 0107555000082

WHA Corporation Public Company Limited

1121 Moo. 3 Theparak Rd., T. Theparak, A. Muang Samutprakarn 10270, Thailand

Tel: +66 (0) 2 753 3750, Fax: +66 (0) 2 753 2750, www.wha-group.com

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเฉพาะกิจการ
▪ สินทรัพย์รวม	82,264 ล้านบาท	46,690 ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	49,163 ล้านบาท	25,558 ล้านบาท
▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น	33,101 ล้านบาท	21,132 ล้านบาท
▪ รายได้รวม	11,440 ล้านบาท	5,642 ล้านบาท
▪ กำไรสุทธิ	3,229 ล้านบาท	1,857 ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.2220 บาท/หุ้น	0.1276 บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,856,676,937 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 2,646,038,084 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.1350 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,998 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ มีดังนี้

- ครั้งที่ 1 จำนวน 0.0815 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
- ครั้งที่ 2 จำนวน 0.0535 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และ 2561 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล		
และเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1,857	2,145
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)	3,229	2,907
การจ่ายเงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0815	-
วันที่จ่ายเงินปันผล 6 ธันวาคม 2562	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาล / งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.0535	0.0833
วันที่จ่ายเงินปันผล 25 พฤษภาคม 2563	28 พฤษภาคม 2562	28 พฤษภาคม 2562
- อัตราจ่ายเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.1350	0.0833
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,998	1,199
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	108	56
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย	62	41

สำหรับการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ. 0107555000082

WHA Corporation Public Company Limited

1121 Moo. 3 Theparak Rd., T. Theparak, A. Muang Samutprakarn 10270, Thailand

Tel: +66 (0) 2 753 3750, Fax: +66 (0) 2 753 2750, www.wha-group.com

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.1350 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,998 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ครั้งที่ 1 จำนวน 0.0815 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562
 - ครั้งที่ 2 จำนวน 0.0535 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก
3. บริษัทไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทมีความจำเป็นต้องชำระหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| ประเภท : | หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ |
| สกุลเงิน : | เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ |
| จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด: | <p>ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว</p> <p>จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้ ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว) โดยเมื่อคำนวณรวมกับหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกัน ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งนี้ วงเงินของหุ้นกู้ที่ไถ่ถอนแล้วหรือที่บริษัทได้ทำการซื้อคืน จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal Basis)</p> <p>ในกรณีการออกหุ้นกู้เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิม (การออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระ และ/หรือ ทดแทนหุ้นกู้เดิม) จำนวนเงินต้นของหุ้น</p> |

กู้เดิมซึ่งจะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่เพื่อการ Refinancing หุ้นกู้เดิมนั้นจะไม่นับเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่ารวมของเงินต้นของหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอนในการคำนวณวงเงินของหุ้นกู้ที่บริษัทสามารถทำการออกและเสนอขายได้

อัตราดอกเบี้ย :	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ :	ไม่เกิน 15 ปี เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual Debentures) ซึ่งการกำหนดอายุและวันครบกำหนดไถ่ถอนจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
วิธีการจัดสรร :	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน หรือเป็นคราวๆ โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การชำระคืนเงินต้น :	ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ :	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ :	บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ :	ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์ :	1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท

2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนรวมไม่เกิน 30,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้เดิม และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นรวม 11 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 3 ท่าน คือ

1) คุณเจริญพร	จารุกรสกุล	ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2) คุณกฤษณา	สุขบุญญสถิตย์	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) คุณสมศักดิ์	ประณตศรีเมฆ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

อนึ่ง บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท สำหรับการส่งคำถามล่วงหน้าที่จะให้ตอบในที่ประชุม บริษัทได้กำหนดให้มีการส่งคำถามเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับคุณจิรพร จารุกรสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมแนจเม้นท์ จำกัด (“WHARM”) ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท (“WHART”) ซึ่งเข้าช่วยประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม และจะเป็นประโยชน์การประกอบธุรกิจของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ สำหรับการเสนอเลือกตั้งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงได้มีมติเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 3 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกราวหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายบุคคล โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมทั้งระมัดระวังแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตามมติของคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณานำเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกราวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าวสำหรับปี 2563 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 7,141,063 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 22,750,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 29,891,063 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ และจากการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. รับทราบค่าเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการที่จ่ายในปี 2562 และจำนวนโบนัสตามได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
2. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2562 ดังนี้

- 1) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

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

หมายเหตุ * ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

- 2) เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริษัท	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 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท รวมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- 5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ปี 2559-2562)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีกว่า 33 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง พลังงาน โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้งกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจำกัด **และ/หรือ**

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

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาปริญญาโททางการบริหาร การเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีกว่า 30 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 22 ปี ทั้งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

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

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,557,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2563 (บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2562 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน			
- บริษัท	2,557,500	2,500,000	57,500
- บริษัทและบริษัทย่อย	16,134,816	15,632,000	502,816
- ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ ข้อ 32/1

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และข้อ 25/1 และเพิ่มเติมข้อบังคับใหม่ ข้อ 32/1 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<u>แก้ไขข้อบังคับ</u> ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้	ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
ข้อ 25/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม	ข้อ 25/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
(2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ	
<u>เพิ่มข้อบังคับใหม่</u> ข้อ 32/1 -ไม่มี-	ข้อ 32/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายข้างต้น ทำให้เกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และแผนที่ของสถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำที่ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งบริษัทขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ. 0107555000082

WHA Corporation Public Company Limited

1121 Moo. 3 Theparak Rd., T. Theparak, A. Muang Samutprakarn 10270, Thailand

Tel: +66 (0) 2 753 3750, Fax: +66 (0) 2 753 2750, www.wha-group.com

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานกรรมการ