

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564
เวลา 14.00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน
เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

- ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- งดแจกซองซองซอง และงดจัดอาหารว่าง รวมทั้งงดบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ที่ WHA 006/2564

วันที่ 26 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. รายงานประจำปี 2563 (QR Code หรือ URL)
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไป ไปภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายใดกำหนดให้บริษัทต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นย่อมถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนับตั้งแต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการ

ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง และเห็นสมควรไม่จัดให้มีการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเฉพาะกิจการ
▪ สินทรัพย์รวม	82,621 ล้านบาท	47,115 ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	50,454 ล้านบาท	26,649 ล้านบาท
▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น	32,167 ล้านบาท	20,465 ล้านบาท
▪ รายได้รวม	8,198 ล้านบาท	2,331 ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
▪ กำไรสุทธิ	2,524 ล้านบาท	1,235 ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.1689 บาท/หุ้น	0.0826 บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,234,592,193 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,539,367,090 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 950 ล้านบาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0367 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของปี 2563 และจากกำไรสะสม รวมเป็นอัตราที่จ่ายทั้งสิ้น หุ้นละ 0.1002 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

รายละเอียดตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และ 2562 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล		
และเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	1,234	1,857
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท)	2,524	3,229
การจ่ายเงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น)	0.0367	0.0815
วันที่จ่ายเงินปันผล	9 ธันวาคม 2563	6 ธันวาคม 2562
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น)	-	0.0535
วันที่จ่ายเงินปันผล	-	25 พฤษภาคม 2563
- เงินปันผลสำหรับปี (จ่ายเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล) (บาท/หุ้น)	0.0635	-
วันที่จ่ายเงินปันผล	25 พฤษภาคม 2564	-
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.1002	0.1350
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,500	1,998
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	122	108
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (ร้อยละ)	59	62

สำหรับการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0367 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 550 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2563 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 950 ล้านบาท
3. บริษัทไม่ได้จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีตำแหน่งกรรมการทั้งสิ้นรวม 13 ตำแหน่ง และมีกรรมการที่ดำรงอยู่

ในตำแหน่ง 12 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในปี 2564 ปรากฏว่ามีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 5 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จึงมีจำนวน 5 ท่าน คือ

- 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พลโท ดร. ปรัชญาเฉลิมวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
- 4) นายณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
- 5) นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

- 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พลโท ดร. ปรัชญาเฉลิมวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระอีก 3 ท่าน คือ

- 1) นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
- 2) นายณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
- 3) นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล

ในปัจจุบัน กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว นอกจากดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทด้วย ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งสถานะของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร แต่ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นให้มีการพิจารณาการตรวจสอบการดำเนินงาน และการดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส องค์กรประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทจึงควรที่จะมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเพิ่มสัดส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- 1) ศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ กรรมการอิสระ
- 2) ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล กรรมการอิสระ
- 3) นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ

อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤตย์ ไซยสนธิ นายณรงค์ กริชชาญชัย และนายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทอยู่ การที่ทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเฉพาะกรรมการบริหาร จะทำให้สามารถอุทิศเวลาเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า และส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท มีดังนี้

1. นางอัญชลี ชวนิชย์
ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพลังงานและสาธารณูปโภค อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท
2. ศ. ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ
ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในบริษัท ไพรม์ โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพลังงานทดแทน อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท
3. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล
ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ในบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีบริษัทย่อย คือ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ ได้แก่ ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท

4. นายจักรกฤตย์ พาราพันธุ์กุล

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพและคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม และจะเป็นประโยชน์การประกอบธุรกิจของบริษัทแล้ว

นอกจากนี้ สำหรับการเสนอเลือกตั้งกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

จึงได้มีมติเสนอให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเห็นชอบการคัดเลือกกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน รวมเป็น 5 ท่าน ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นให้มีการพิจารณาการตรวจสอบการดำเนินงาน และการดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเดิม ที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง

อื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนดังกล่าวสำหรับปี 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและ ข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม และเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 8,342,779 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 15,990,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 24,332,779 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เสนอแนะ และจากการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควร นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

1. รับทราบค่าเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการที่จ่ายในปี 2563 และจำนวนโบนัส ตามได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
2. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกับปี 2563 โดยมี รายละเอียดดังนี้

- 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) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชุดย่อย	15,000 บาทต่อครั้ง

- 4) โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท ร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย มีอำนาจในการ กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัส
- 5) สิทธิประโยชน์อื่นๆ - ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ บริษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามีเหมาะสม เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมี มาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความ เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้ เสนอแนะแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์แฮสคูเปอร์ส เอบีเอเอส โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2559-2563)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตชั้นดีจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชีจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีกว่า 34 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการขนส่ง พลังงาน โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ งานก่อสร้าง และอื่นๆ ทั้ง กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทจำกัด และ/หรือ

2. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา -0- ปี)

ประสบการณ์และความสามารถ :

- จบการศึกษาปริญญาโททางการบริหาร การเงินจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีกว่า 31 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 23 ปี ทั้งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

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

สำหรับบริษัทย่อยของบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัทไพร์ชวอเตอร์แฮสส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วยเช่นกัน

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าสอบบัญชีปี 2564 (บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2563 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทาน งบการเงิน			
- บริษัท	2,270,000	2,557,500	(287,500)
- บริษัทและบริษัทย่อย	13,521,000	16,134,816	(2,613,816)
- ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ใดและได้ปฏิบัติตามหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เนื่องมาจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 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

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-719-9555 ต่อ 9210, 9217

โทรสาร : 02-719-9546