

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.



ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM

ขอให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตาม

“คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ

“วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6)

โปรดยื่นแบบคำร้องผ่าน E-Request ที่ <https://app.inventech.co.th/WHA121432R> หรือสแกน QR Code



ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท

โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ v. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

และส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 (ไม่ต้องยื่นแบบคำร้องผ่าน E-Request แต่อย่างใด)

ที่ WHA 005/2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (“แบบ 56-1 One Report”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ใน “แบบแจ้งการประชุม” (ที่มี QR Code) – โปรดดูเอกสารแนบซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)
2. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4)
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

5. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564 ปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	82,769 ล้านบาท	46,300 ล้านบาท
หนี้สินรวม	48,740 ล้านบาท	25,005 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,030 ล้านบาท	21,296 ล้านบาท
รายได้รวม	11,639 ล้านบาท	4,413 ล้านบาท
กำไรสุทธิ*	2,590 ล้านบาท	2,232 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.1733 บาท/หุ้น	0.1493 บาท/หุ้น

หมายเหตุ *กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,232,200,966 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 3,423,385,669 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.0735 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,100 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่บริษัทได้จ่ายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 400 ล้านบาทแล้ว บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2564 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.1002 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	2,232	1,234
การจ่ายเงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0267	0.0367
- เงินปันผลสำหรับปี (เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล) (บาท/หุ้น)	0.0735	0.0635
รวมอัตรการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.1002	0.1002
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,500	1,500
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	67	122
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	58	59

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 400 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.0735 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,100 ล้านบาท
3. บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีตำแหน่งกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ตำแหน่ง โดยมีกรรมการที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งจำนวน 10 ท่าน (และอยู่ระหว่างการสรรหาจำนวน 2 ตำแหน่ง) ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----|---------------------------|--------------|
| (1) | นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ |
| (2) | นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |
| (3) | นายอภิชัย บุญธีรพร | กรรมการอิสระ |
| (4) | นายอัศรพล พิเชษฐวนิชย์โชค | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน (ดังมีรายนามข้างต้น) ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า แต่อย่างใด

นอกจากนี้ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทแต่อย่างใด

อนึ่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณา กลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่าน ยังเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นายอภิชัย บุญธีรพร และนายอัศรพล พิเศษฐณิษฐ์โชค เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|-----|---------------------------|--------------|
| (1) | นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ |
| (2) | นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ |
| (3) | นายอภิชัย บุญธีรวัชร | กรรมการอิสระ |
| (4) | นายอัศรพล พิเชษฐวณิชโยค | กรรมการอิสระ |

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และได้เสนอแนะค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยได้ประเมินตามอัตราผลตอบแทนเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น พิจารณาภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน ผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 8,755,307 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 20,338,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2564 ทั้งสิ้นจำนวน 29,093,307 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ประกอบกับได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 ตามได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามที่เสนอ
2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท /ปี*)	ปี 2564 (บาท/ปี*)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	250,000	250,000
กรรมการ	200,000	200,000

หมายเหตุ *ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

(2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท/ครั้ง*)	ปี 2564 (บาท/ครั้ง*)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000	40,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	35,000
กรรมการ	30,000	30,000

หมายเหตุ *จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

(3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท/ครั้ง*)	ปี 2564 (บาท/ครั้ง*)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	15,000

หมายเหตุ *จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

(4) เบี้ยประชุมคณะกรรมการชด้อยแต่ละชุด (ยกเว้นคณะกรรมการตรวจสอบ)

ตำแหน่ง	ปี 2565 (บาท/ครั้ง*)	ปี 2564 (บาท/ครั้ง*)
ประธานคณะกรรมการชด้อย	25,000	25,000
กรรมการชด้อย	15,000	15,000

หมายเหตุ *จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

(5) โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามงบการเงินรวม สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว

2.2 ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่น ๆ

ปี 2565	ปี 2564
-ไม่มี-	-ไม่มี-

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี 2565 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และผู้สอบบัญชีของ PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า PwC มีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่ดีที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งให้ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ/หรือ |
| (2) นายไพบูล ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ |
| (3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 |

หมายเหตุ

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ไม่เคยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (0 ปี)
- ทั้งนี้ เดิม นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ จาก PwC ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นระยะเวลา 6 ปีติดต่อกัน (2559-2564) ดังนั้น จึงสมควรเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท (เป็นจำนวนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เท่ากับปีก่อน)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการ	ปี 2565 (บาท)	ปี 2564 (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน		
- บริษัท (audit fee)	2,270,000	2,270,000
- ค่าบริการอื่น ๆ (non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ PwC และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

ฉบับภาษาไทย <https://wha-th.listedcompany.com/invitation.html>

ฉบับภาษาอังกฤษ <https://wha.listedcompany.com/invitation.html>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมีได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6** และขอให้ท่าน ยืนยันแบบคำร้อง (E-Request) ที่ <https://app.inventech.co.th/WHA121432R> หรือสแกน QR Code



บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ **E-Request** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรับ “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงค์ (Weblink)” ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม ท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม E-AGM โปรดติดต่อ

Inventech Call Center

โทรศัพท์ 02 931 9136

ระหว่างวันที่ 12-26 เมษายน 2565 เวลา 8.30 -17.30 น.

(เฉพาะวันและเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท** เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดนำส่ง **หนังสือมอบฉันทะที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น** (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ **19 เมษายน 2565** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารดับบลิวเอชเอทาวเวอร์

เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยขอให้ท่าน **โปรดระบุ** ชื่อผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และส่งมายัง สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล companysecretary@wha-group.com

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

บริษัทได้จัดทำมีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)


(นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล)
ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-719-9555 ต่อ 9213, 9217

อีเมล companysecretary@wha-group.com

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-719-9555 ต่อ 241

อีเมล ir@wha-group.com



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 25 เลขที่ 777 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา – ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
www.wha-group.com



WWW.WHA-GROUP.COM



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN



TWITTER