



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

WHA : WE SHAPE THE FUTURE

The Ultimate Solution For Sustainable Growth

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.



LOGISTICS



INDUSTRIAL
DEVELOPMENT



UTILITIES
AND POWER



DIGITAL
SOLUTIONS

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

จะต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตาม “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

โปรดยื่นแบบคำร้องผ่าน E-Request ที่ <https://pro.inventech.co.th/WHA153744R/#/homepage> หรือสแกน

QR Code



ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท

โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นตามรายการที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องผ่าน E-Request แต่อย่างใด

วันที่ 26 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (“แบบ 56-1 One Report”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 2567

5. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. วิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพียงรูปแบบเดียว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีดังนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566**

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงาน และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566 ไว้ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามงบการเงินใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	90,225 ล้านบาท	46,585 ล้านบาท
หนี้สินรวม	52,903 ล้านบาท	26,391 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	37,322 ล้านบาท	20,195 ล้านบาท
รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร	17,015 ล้านบาท	4,543 ล้านบาท
กำไรสุทธิ*	4,426 ล้านบาท	2,346 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.2961 บาท/หุ้น	0.1570 บาท/หุ้น

หมายเหตุ *กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,346,393,213 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 3,225,955,739 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.1839 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,750 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 117 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1170 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้		
นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	2,346	2,054
การจ่ายเงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0669	0.0669
- เงินปันผลสำหรับปี (เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล) (บาท/หุ้น)	0.1170	0.1003
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.1839	0.1672
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	2,750	2,499
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของ บริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	117	122
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของ บริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	62	62

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 หนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1170 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,750 ล้านบาท
3. บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ กรรมการอิสระ
- (2) นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล กรรมการอิสระ
- (3) นายอนุชิต อนุชิตานุกุล กรรมการอิสระ
- (4) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.wha-group.com> และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณา กลั่นกรอง คัดเลือก และดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

นอกจากนี้ มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างอิสระด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้อย่างน้อย 4 ท่านข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการและแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แต่อย่างใด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริษัท) รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| (1) พลเอกปรัชญา เฉลิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ |
| (3) นายอนุชิต อนุชิตานุกุล | กรรมการอิสระ |
| (4) นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย | กรรมการอิสระ |

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - 1.1 เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุม

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม	
		ปี 2567 (บาท/ปี ^{1/})	ปี 2566 (บาท /ปี ^{1/})	ปี 2567 (บาท/ครั้ง ^{2/})	ปี 2566 (บาท/ครั้ง ^{2/})
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	250,000	250,000	40,000	40,000
	รองประธาน	200,000	200,000	30,000	30,000
	กรรมการ	200,000	200,000	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	-	35,000	35,000
	กรรมการ	-	-	20,000	20,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน	-	-	25,000	25,000
	กรรมการ	-	-	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-	-	25,000	25,000
	กรรมการ	-	-	15,000	15,000

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม	
		ปี 2567 (บาท/ปี ^{1/})	ปี 2566 (บาท /ปี ^{1/})	ปี 2567 (บาท/ครั้ง ^{2/})	ปี 2566 (บาท/ครั้ง ^{2/})
คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	-	25,000	25,000
	กรรมการ	-	-	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	-	25,000	25,000
	กรรมการ	-	-	15,000	15,000

หมายเหตุ ^{1/}เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

^{2/}เบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

- 1.2 โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว
2. คำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2567	ปี 2566
-ไม่มี-	-ไม่มี-

สำหรับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการปี 2566 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการในรูปของเงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 8,796,667 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 28,924,717 บาท รวมเป็นคำตอบแทนกรรมการปี 2566 ที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 37,721,384 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการปี 2566 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามที่รายงาน
2. อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 และเงินโบนัสประจำปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อนตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และผู้สอบบัญชีของ PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	2 ปี (ปี 2565-2566)
(2) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	-
(3) นายไพบูล ตันกุล	4298	-

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท (จำนวนเท่ากันกับปีก่อน)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการ	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)
(1) ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท (Audit fee)	2,270,000	2,270,000
(2) ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee)		
- การตรวจสอบสถานะความถูกต้องของการทำบัญชีและภาษี (Financial and Tax due diligence)	-ไม่มี-	3,150,000
- ให้คำปรึกษาในการปันส่วนราคาซื้อ (purchase price allocation)	900,000	

หนึ่ง บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ PwC และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,270,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 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 2567 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมีได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ซึ่งปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ E-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรับ “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink)” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ที่ <https://pro.inventech.co.th/WHA153744R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่หน้ายื่นแบบคำร้องได้



อย่างไรก็ดี ท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม E-AGM โปรดติดต่อ Inventech Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9131 ระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2567 เวลา 8.30 -17.30 น. (เฉพาะวันและเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนตนเอง โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะ ลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** และหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** โดยผู้ถือหุ้น ไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (รายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**) มายังบริษัท ภายในวัน อังคารที่ 23 เมษายน 2567 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารดับบลิวเอชเอทาวเวอร์ เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

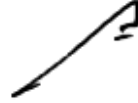
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยขอให้ท่าน โปรดระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวกับ วาระการประชุม และส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล companysecretary@wha-group.com

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 10** ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 099-509-2367, 063-873-7644

อีเมล companysecretary@wha-group.com

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-753-3750 ต่อ 241

อีเมล ir@wha-group.com

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 62 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 22 มิถุนายน 2563 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Computational Science, George Mason University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท Computer Science, The George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Hot Issue for Directors: Climate Governance รุ่นที่ 2/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร SANS Certificate (SEC504), Ethical Hacking and Incident Response, SANS Institute
- หลักสูตร ACInfotec : CSSP Preparation, ACInfotec Co., Ltd.
- หลักสูตร Strategic Board Manager (SBM) รุ่นที่ 9/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 9/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2551 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้าน IT	บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย	บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2566	กรรมการ	การไฟฟ้านครหลวง
2563 – 2565	เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
2561 – 2563	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	ครั้ง (ร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

2. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ: 64 ปี
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 26 เมษายน 2564 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (ว.ต.ท.) รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Bangkok Sustainable Banking Forum 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- หลักสูตร Executive Development Program รุ่นที่ 66 Kellogg School of Management
- หลักสูตร Cyber Security and Technology Risk โดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ PwC Thailand
- หลักสูตร Customer Experience and Value Creation ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- หลักสูตร Digital Fraud 101 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 5 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง/ ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท คาร์ด เอ็กซ์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับความ เสี่ยง	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม เอฟ ซี จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2564 – 2565	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
2563 – 2564 2563 – 2563	รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดทำแผนฟื้นฟู กรรมการอิสระ/ รักษาการแทนกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
2562 – 2564	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2562 – 2564	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	ประธานกรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชียูมิ จำกัด (มหาชน)
2561 – 2562	ประธานกรรมการ	บริษัท เวนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง (ร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

3. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ: 52 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 26 เมษายน 2564 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก Computer Science, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท MScS, Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตรสุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ่นที่ 1/2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 28/2563 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2555) สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) – วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ปี 2554 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Executive Program for Senior Management มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 12 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2564 –ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ (SIPF)
2564 –ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	บริษัท บี ซีสเต็ม จำกัด (BEE SYSTEM CO., LTD.)
2564 –ปัจจุบัน	กรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	บริษัท โฟร์เกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เคเคพี ไดม์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาร์คิเทคทูรา จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการมาตรฐานและการกำกับดูแล	คณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2563 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม	
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ (มีอำนาจลงนาม)	มูลนิธิสะพานบุญ
2562 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการกำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/ กรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	คณะทำงาน	สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)/ คณะทำงาน EEC Common Data Lake
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
2564 – 2566	กรรมการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2564 - 2566	ประธานกรรมการ	บริษัท เซ็ท เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง (SVH) จำกัด
2563 - 2565	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)/ คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี
2563 – 2565	ที่ปรึกษา	คณะทำงานส่งเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจด้วยเอกสารภาษีอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร
2561 – 2565	กรรมการ	คณะกรรมการขับเคลื่อนกรมสรรพากรสู่การเป็นกรมสรรพากรดิจิทัล กรมสรรพากร
2561 – 2565	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
2561 – 2563	กรรมการ	บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/5	ครั้ง (ร้อยละ 100)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

4. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

อายุ: 61 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 12 พฤศจิกายน 2565 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 1 ปี 5 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ, Youngstown State University, Ohio, USA
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 340/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 160/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 17/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 54 ปี 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 44 ปี 2548 วิทยาลัยนักบริหารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 – 2565	ปลัดกระทรวง	กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	9/9	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	4/5	ครั้ง (ร้อยละ 80)

นियามกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(ทั้งนี้ “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี ในนามของนิติบุคคลนั้น)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
(ทั้งนี้ “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ ในนามของนิติบุคคลนั้น)
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี
11. ให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเป็นสุภาพสตรี

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี

1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 26 ปี ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ อาทิ กลุ่มธุรกิจพลังงาน น้ำมันปิโตรเลียม ก๊าซ และโรงไฟฟ้า เป็นต้น

2. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 19 ปี ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทจำกัด อาทิ กลุ่มธุรกิจน้ำมัน ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจด้านพลังงาน เป็นต้น

3. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

- ปริญญาโท บริหารการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 34 ปี อาทิ กลุ่มธุรกิจประกันภัย ธุรกิจขนส่งและจัดจำหน่ายสินค้า รวมถึงคลังสินค้า ธุรกิจผลิตและค้าขาย ธุรกิจบริการ และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายนามข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการหับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถ ยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ได้ที่ <https://pro.inventech.co.th/WHA153744R/#/homepage> หรือ สแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่หน้ายื่นแบบคำร้องได้



ภายหลังบริษัทตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติคำร้องแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ตาม ท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวันที่ 25 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

โปรดพิจารณาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ ในการยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ขอให้ท่านจัดเตรียมและแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วน และจะปฏิเสธการรับแบบคำร้องภายหลังปิดการประชุม

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น การเข้าประชุม E-AGM โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่าน จะถือว่าท่านได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย

Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้

การมอบฉันทะ

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้แก่

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

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

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

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนามการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด
- (5) โปรดปิดอาคารแสดงม็อบจำนวน 20 บาท พร้อมซีดีมาตรการและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัท ก่อนวันประชุม หรือภายในวันที่ 24 เมษายน 2567

เอกสารหลักฐานที่จำเป็น

1. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

(2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุม E-AGM ด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) เอกสารหลักฐานของคัสโตเดียน (Custodian) เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (1) และ (2) แล้วแต่กรณี
- (ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- (ง) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ภายหลังจากยื่นแบบคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ E-Request แล้ว ขอให้ท่านส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดมายังบริษัท โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารดับบลิวเอชเอทาวเวอร์ เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มอบฉันทะ ขอให้ท่านโปรดนำส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น มายังบริษัท ภายในวันที่ **23 เมษายน 2567** เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารดับบลิวเอชเอทาวเวอร์ เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด

3. กรณีมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล โปรดแนบสำเนาหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
4. สำหรับเอกสารภาษาต่างประเทศ กรณีที่เอกสารหลักฐานข้างต้นมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) จะกระทำด้วยระบบ Inventech Connect โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งตออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

3. กรณีมอบฉันทะ
 - 3.1 กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ออกเสียงเห็นด้วย
5. สำหรับวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
7. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 7.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ระบุงการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 7.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 7.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 7.5 การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
 - 7.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น ในการประชุม จึงจะไม่เกิดกรณีที่ถือว่าบัตรเสีย

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนจาก www.sec.or.th

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน **Web browser** ตามลิงก์นี้ <https://pro.inventech.co.th/WHA153744R#/homepage> หรือสแกน **QR Code** ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน****

- (1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code ตามที่แสดง
 - (2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและอัปโหลดเอกสาร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 - (3) รอรับอีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูล Username-Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้อง จะเปิดให้ดำเนินการ **ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 8:30 น. จนถึงปิดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2567**
 3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **25 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดำเนินการตามคำแนะนำ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และนำส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมายังบริษัท ภายในวันที่ **23 เมษายน 2567** โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ชั้น 23 อาคารดับบลิวเอชเอทาวเวอร์ เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9131



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 2567 เวลา 8.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันและเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

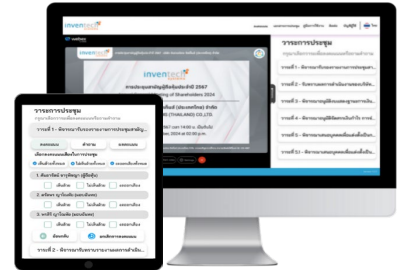


แจ้งปัญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

➤ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (ในวันประชุม)

1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. นำอีเมลและรหัสผ่านมากรอกหรือยืนยันตัวตนด้วยการขอรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยในขั้นตอนนี้จะถือว่าคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าเป็นองค์ประชุม
4. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” ก่อนเริ่มรับชมถ่ายทอดสด หน้าจอจะแสดงแจ้งเตือนเพื่ออนุญาตให้ระบบใช้กล้องและไมโครโฟน จากนั้น กดปุ่ม “Join Meeting” ระบบจะแสดงหน้าจอการถ่ายทอดสด และวาระการประชุม



➤ การลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5. เลือกวาระการประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง
6. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
7. ระบบจะแสดงหน้าจอลงคะแนนเสียง ท่านสามารถเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
8. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

เงื่อนไขการใช้งานระบบ InvenTech Connect

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้ชื่ออีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงการถ่ายทอดสด และวาระการประชุม

- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการสอบถามคำถาม
- กดปุ่ม “คำถาม”
- ทำการพิมพ์คำถาม และกดปุ่ม “ส่งคำถาม”

คู่มือการใช้งานระบบ InvenTech Connect



E-book ระบบยื่นคำร้อง e-Request

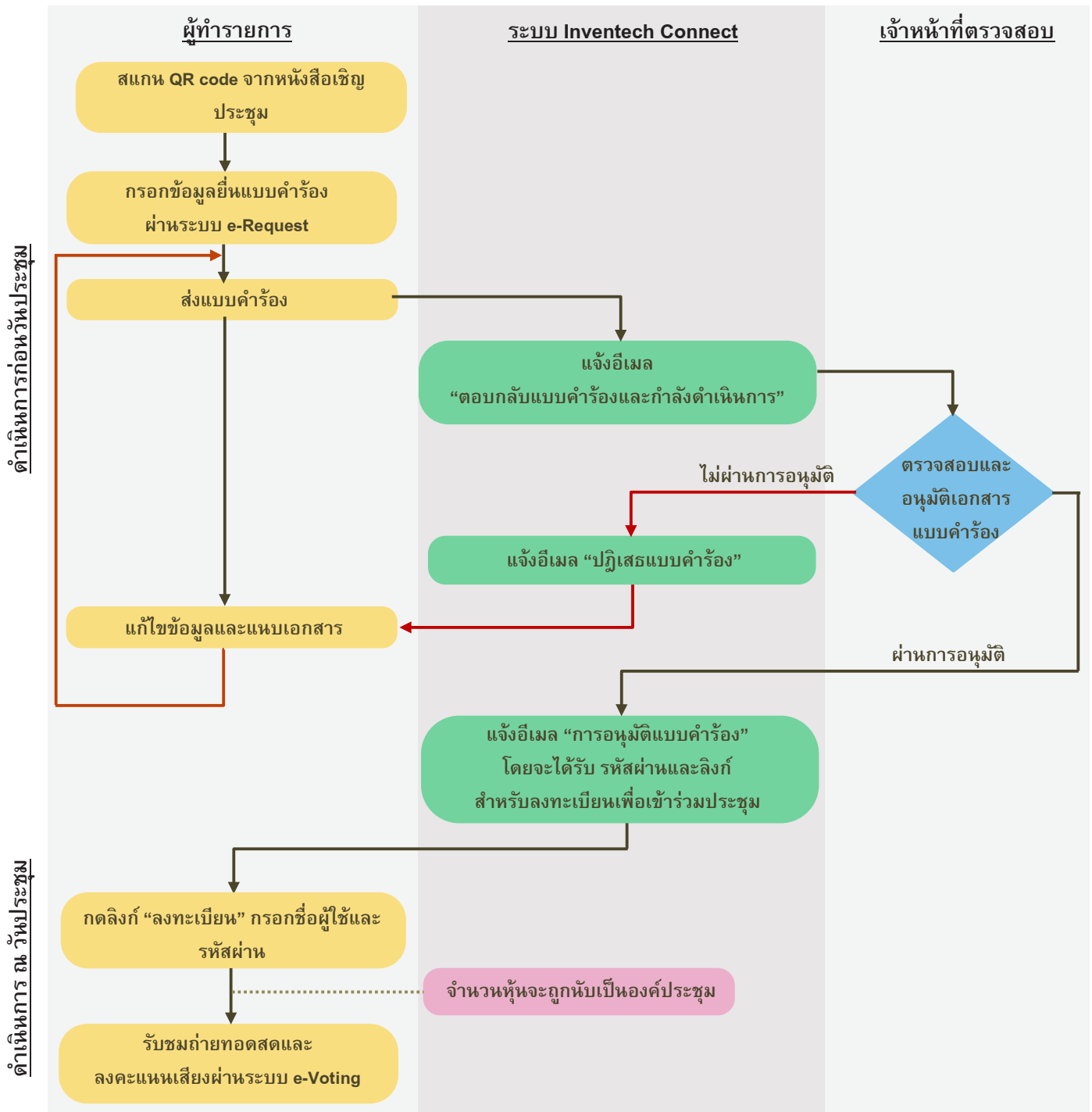


E-book ระบบลงคะแนน e-Voting



วิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
- อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer ****

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นางอัญชลี ชวนิชย์

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ 73 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

2. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
อายุ 52 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

3. นายอัศวพล พิเชษฐวนิชย์โชค

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ 57 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หมายเหตุ ประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี
2566 อนึ่ง กรรมการอิสระดังมีรายนามข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น ๆ
ในทุกวาระการประชุม



ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix THB 20 Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy Form A

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **WHA Corporation Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกช่องใดช่องหนึ่ง)

Hereby appoint (please choose one option)

1. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

3. ชื่อ อายุ ปี
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the **2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2024, at 2.00 p.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix THB 20 Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy Form B

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **WHA Corporation Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (please choose one option)

 1. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

 2. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

 3. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

 กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)Any one of the following Independent Directors to be the proxy (details of the Independent Directors are set out in **Attachment 7**) 1. นางอัญชลี ชวนิชย์ หรือ / Mrs. Anchalee Chavanich or 2. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ หรือ / Mrs. Kritsana Sukboonyasatit or 3. นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค / Mr. Arkrapol Pichedvanichok

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the **2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2024, at 2.00 p.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566
Agenda 1 To acknowledge the Company's 2023 operating performance and the Management Discussion and Analysis (MD&A)
วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast.
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by the Certified Public Accountant
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the 2023 performance and legal reserve allocation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect all nominated directors
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors
1. พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ / Gen. Prachya Chalermwat
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 2. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล / Mr. Chakkrit Parapuntakul
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 3. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล / Mr. Anuchit Anuchitanukul
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 4. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย / Ms. Ajarin Pattanapanchai
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and approve the directors' remuneration for 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda item regarding the election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplement to Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplement to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2024, at 2.00 p.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ / Agenda เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (continued)

- ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix THB 20 Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy Form C

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **WHA Corporation Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (เลือกข้อใดข้อหนึ่ง)

Hereby appoint (please choose one option)

1. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

3. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the **2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2024, at 2.00 p.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant proxy in partial portions:

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
	Ordinary share	shares and having the right to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....	เสียง
	Preferred share	shares and having the right to vote equal to	votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....		เสียง
	Total entitled vote		votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the Company's 2023 operating performance and the Management Discussion and Analysis (MD&A) วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by the Certified Public Accountant

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง
	Approve	votes		Disapprove	votes		Abstain	votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the 2023 performance and legal reserve allocation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย.....	เสียง	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	เสียง
	Approve	votes		Disapprove	votes		Abstain	votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4

To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect all nominated directors
- | | | | |
|---|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Abstain | votes |
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors
- พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ / Gen. Prachya Chalermwat
- | | | | |
|---|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Abstain | votes |
- นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล / Mr. Chakkrit Parapuntakul
- | | | | |
|---|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Abstain | votes |
- นายอนุชิต อนุชิตานุกุล / Mr. Anuchit Anuchitanukul
- | | | | |
|---|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Abstain | votes |
- นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย / Ms. Ajarin Pattanapanchai
- | | | | |
|---|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 5

To consider and approve directors' remuneration for 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | | |
|---|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Abstain | votes |

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 6

To consider and approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | | |
|---|---|---|-------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย..... เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | เสียง |
| Approve | votes | Abstain | votes |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

วาระที่ 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7

To consider other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing a Custodian in Thailand.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)The following documents shall be attached to this Proxy Form:
 - (1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - (2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplement to Proxy Form C. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Supplement to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ พุธที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2024, at 2.00 p.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย..... เสียง งดออกเสียงเสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ / Agenda เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Director

- เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/Abstainเสียง/votes

ชื่อกรรมการ / Name of Director

- เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/Abstainเสียง/votes

ชื่อกรรมการ / Name of Director

- เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/Abstainเสียง/votes

ข้อบังคับของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่ง จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 32/1. การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 37. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งบริษัทอาจได้รับจากท่านหรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล ลายมือชื่อ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง อายุ หรือข้อมูลบนเอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่สามารถใช้ระบุตัวตน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลหลักฐานการถือหุ้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกภาพ การบันทึกเสียง หรือการบันทึกทั้งภาพและเสียงภายในการประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตน อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิด บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่าน แต่อย่างใด

วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียน การตรวจสอบและประมวลผลการออกเสียงลงมติ การบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุม การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหวังได้อย่างสมเหตุสมผล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

- หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และ/หรือ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น ศาล กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมสรรพากร เป็นต้น
- บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดในคำบอกกล่าวฉบับนี้ เช่น ผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้อายุความหรือระยะเวลาตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิและสามารถใช้สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง การขอรับสำเนา การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย การขอให้ลบทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่เว็บไซต์ <https://www.wha-group.com> และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ dpo.office@wha-group.com



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 25 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

www.wha-group.com



www.wha-group.com



[facebook](#)



[YouTube](#)



[LinkedIn](#)



[Twitter](#)