



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 เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

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 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 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 เฉลิมวัฒน์ | 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

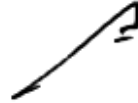
บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยขอให้ท่าน โปรดระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวกับ วาระการประชุม และส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล companysecretary@wha-group.com

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