

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ข้อ 1 วัตถุประสงค์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองบุคคลดังกล่าวเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้อย่างเป็นรูปธรรม

ข้อ 2 คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระ

ข้อ 3 การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมได้ โดยกรอก แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 1) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ได้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

3.2 เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมในการประชุมดังกล่าว

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอให้แก่ไขข้อบังคับบริษัท หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว
- (3) เรื่องใด ๆ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว มิได้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ซึ่งบริษัทจะดำเนินการได้
- (5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- (6) เรื่องที่ให้ข้อมูลประกอบ และ/หรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อเสนอกลุ่มเครือ โดยไม่สามารถติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เสนอให้แก่ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องผู้ถือหุ้นเสนอมา เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ข้อ 4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 2) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และต้องให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการลงนามยินยอม และรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วย พร้อมแนบประวัติการศึกษาและข้อมูลสำคัญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตลอดจนเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดยจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายลงลายมือชื่อและแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

- 4.2 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
- (1) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
 - (2) เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
 - (3) เป็นบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หรือในด้านการเงิน หรือบัญชี หรือในด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร
 - (4) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย
 - (5) คุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

4.3 ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้น ด้วยการพิจารณาจากเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.4 ภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4.5 คณะกรรมการบริษัทอาจไม่รับพิจารณาศอบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้
- (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติ และ/หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2
- (3) เอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวสำหรับใช้เพื่อประกอบการพิจารณา นั้น ไม่ครบถ้วนหรือจัดส่งมาล่าช้า
- (4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธในการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อตนเป็นกรรมการของบริษัท
- (5) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(1) ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ)
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย ณ วันที่
 ถือหุ้นจำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
 E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
 เรื่อง

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบ เพื่อพิจารณา เพื่ออนุมัติ

โดยมีสรุปสาระสำคัญ เหตุผล ความจำเป็น และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ดังนี้

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ
 เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมฉบับนี้ หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐาน
 แสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึง
 ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่ขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่ขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - (3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่
 - (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
3. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้องส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ **30 ธันวาคม 2567** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่ากรณีที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 เรื่อง/วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ แต่ละเรื่อง/วาระ แยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง/วาระ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อกับได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
8. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wha-group.com/th/about/privacy-data-protection>

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

(1) ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ)
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย ณ วันที่
 ถือหุ้นจำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 ที่อยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด
 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน
 E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอชื่อ นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ
 อายุ ปี เป็นกรรมการของบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการ ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มี
 ลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 โดยได้แนบเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ได้แก่
 ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และ
 ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
 ไว้แล้วทุกหน้า จำนวน แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ
 เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นฉบับนี้ หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วนทุก
 ประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่

(4) ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว/ อื่น ๆ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
 กรรมการของบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้า และจะปฏิบัติตาม
 นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 (.....)
 วันที่

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาที่บีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 - (3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่
 - (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)
3. หลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สักส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น จะต้อง **ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายชื่อ แยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
8. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
9. บริษัทได้จัดทำมีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://www.wha-group.com/th/about/privacy-data-protection>