หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570
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 บริษัทจึงจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกลั่นกรองเรื่องดังกล่าวเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม 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 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมได้โดยกรอก **แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570** (เอกสารแนบ 1) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดย**จัดส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569** 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 หรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เว้นแต่เป็นการเสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท หรือทบทวนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมแล้ว

(3) เรื่องใด ๆ ซึ่งตามกฎหมายแล้ว มิได้อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) เรื่องที่อยู่นอกเหนือวัตถุประสงค์หรืออำนาจหน้าที่ซึ่งบริษัทจะดำเนินการได้

(5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

(6) เรื่องที่ให้ข้อมูลประกอบ และ/หรือ เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือมีข้อความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อเสนอที่คลุมเครือ โดยไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นที่เสนอให้แก้ไขได้ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

(7) เรื่องที่เป็นงานประจำ (Routine) หรือเป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

(8) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

3.3 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา เมื่อคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระการประชุมที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ข้อ 4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ข้างต้น สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยกรอก **แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570** (เอกสารแนบ 2) และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมแนบหลักฐานแสดงตัวตนและหลักฐานแสดงการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าว และต้องให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการลงนามยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วย พร้อมแนบประวัติการศึกษาและข้อมูลสำคัญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ตลอดจนเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) โดย**จัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569** 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือในด้านการเงิน หรือบัญชี หรือในด้านอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

(4) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุสุดวิสัย

(5) คุณสมบัติอื่นใดที่อาจกำหนดเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเหมาะสมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไปในภายหลัง

4.3 ตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในเบื้องต้น ด้วยการพิจารณาจากเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว เพื่อคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ สำหรับเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

4.4 ภายหลังจากคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบต่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป สำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งเหตุผลแห่งการปฏิเสธดังกล่าวไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

4.5 คณะกรรมการบริษัทอาจไม่รับพิจารณาบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในกรณีดังต่อไปนี้

(1) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

(2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อไม่มีคุณสมบัติ และ/หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4.2

(3) เอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวสำหรับใช้เพื่อประกอบการพิจารณานั้น ไม่ครบถ้วนหรือจัดส่งมาล่าช้า

(4) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปฏิเสธในการให้ความยินยอมในการเสนอชื่อตนเป็นกรรมการของบริษัท

(5) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทขึ้นไป ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(6) กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เอกสารแนบ 1

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

(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 หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่

   (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น

   (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวและข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

   (3) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

2. หลักฐานแสดงการถือหุ้น ได้แก่

   (1) หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือสำเนาใบหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

   (2) หลักฐานอื่น (ถ้ามี)

3. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ ตามที่กล่าวข้างต้น จะต้อง**ส่งถึงบริษัท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมมากกว่า 1 เรื่อง/วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้แต่ละเรื่อง/วาระแยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 เรื่อง/วาระ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

7. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

8. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.wha-group.com/th/privacy-policy

เอกสารแนบ 2

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

(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 ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 โดยได้แนบเอกสารประกอบที่แสดงถึงคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) ข้อมูลการฝึกอบรม สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน .....แผ่น

(3) ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .....

เป็นผู้ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ หลักฐานแสดงตัวตน หลักฐานแสดงการถือหุ้น และเอกสารประกอบต่าง ๆ มีความถูกต้องครบถ้วนทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่ .....

(4) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว / อื่น ๆ .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและเอกสารหลักฐานของข้าพเจ้า และจะปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อเป็นหลักฐานแห่งการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ .....

หมายเหตุ

1. หลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่

   (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่ประสงค์จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว และข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับการใช้แสดงตัวตนของผู้ถือหุ้น

   (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวใช้ปากกาทึบขีดทับข้อมูลการนับถือศาสนาบนสำเนาของเอกสารเหล่านั้น 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 สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท และความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่กล่าวไปข้างต้น จะต้อง**ส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2569** เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย และต้องกรอกชื่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายมอบหมายให้เป็นผู้รับการติดต่อแทนตน โดยให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.1 วรรค 2 แล้วจึงรวบรวมเป็นชุดเดียวกันเพื่อจัดส่งมายังบริษัท

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่ละรายชื่อแยกจากกัน (1 แบบ ต่อ 1 รายชื่อ) และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกแบบ

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

8. บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

9. บริษัทได้จัดให้มีการประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.wha-group.com/th/privacy-policy