



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

WHA : SHAPE THE FUTURE FOR THAILAND

DRIVING SUSTAINABLE INDUSTRY EXCELLENCE

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.



ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม

จะต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตาม “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ก.) และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” (สิ่งที่ส่งมาด้วย ข.)

โปรดยื่นแบบคำร้อง (e-Request) ที่ <https://fort.inventech.co.th/WHA981338R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท

โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ง.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ก. และส่งเอกสารมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request แต่อย่างใด

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (“แบบ 56-1 One Report”) พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (ในรูปแบบรหัสคิวอาร์) (สำหรับวาระที่ 1, 2 และ 3)
2. ข้อมูลประวัติ (1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระ (สำหรับวาระที่ 4) และ (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ (สำหรับวาระที่ 5)
3. นิยามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 4 และ 5)
4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

- ก. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ข. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
- ค. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- ง. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
- จ. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- ฉ. นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพียงรูปแบบเดียว

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้ แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568 ไว้ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 39 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

งบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามงบการเงินในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	101,404 ล้านบาท	48,952 ล้านบาท
หนี้สินรวม	60,804 ล้านบาท	27,218 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	40,600 ล้านบาท	21,734 ล้านบาท
รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร	18,232 ล้านบาท	4,696 ล้านบาท
กำไรสุทธิ*	5,135 ล้านบาท	3,038 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.3436 บาท/หุ้น	0.2032 บาท/หุ้น

หมายเหตุ *กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,037,581,404 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 4,631,327,694 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.2107 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,150 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 104 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ดังนั้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1438 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3,038	3,965
การจ่ายเงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.0669	0.0669
- เงินปันผลสำหรับปี (เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาล) (บาท/หุ้น)	0.1438	0.1237
รวมอัตรการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี (บาท/หุ้น)	0.2107	0.1906
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	3,150	2,850
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	104	72
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อยตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	61	65

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0669 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.1438 บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,150 ล้านบาท
3. บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกเนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 17 และมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| (1) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |
| (2) นางสาวจิรพร จารุกรสกุล | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |
| (3) นางอัญชลี ชวนิชย์ | กรรมการอิสระ |
| (4) นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ | กรรมการอิสระ |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.wha-group.com> และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรอง คัดเลือก และดำเนินการสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ มาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

นางสาวจริพร จารุกรสกุล และนางกฤษฎา สุขบุญญสถิตย์ ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทแต่อย่างใด

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการทั่วไป รวมถึงการลงทุนพัฒนาสวนอุตสาหกรรม อันเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท จึงสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบกิจการที่มีสภาพคล้ายกันนั้นไม่เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทย่อยและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดจนไม่ส่งผลต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ แต่อย่างใด

นางอัญชลี ขวณิชย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงาน อันเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ด้วยเหตุนี้ จึงสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งนางอัญชลี ขวณิชย์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาลักษณะการอย่างอิสระด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการและแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัท) รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งดังนี้

- | | | |
|-----|-------------------------|--------------|
| (1) | นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |
| (2) | นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | กรรมการ |
| (3) | นางอัญชลี ชวนิชย์ | กรรมการอิสระ |
| (4) | นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ | กรรมการอิสระ |

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ สร้างความแข็งแกร่งในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ เพิ่มความเห็นและมุมมองที่หลากหลายอันเป็นการเสริมศักยภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกฎหมาย ความหลากหลายของคณะกรรมการทั้งด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา และสัญชาติ ตลอดจนความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ในกิจการที่เกี่ยวข้องและคุณสมบัติด้านอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 1 ท่าน คือ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างอิสระด้วยความละเอียดรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท กล่าวคือเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการและแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 22 และมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนในเบื้องต้นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบเชื่อมโยงผลประโยชน์การกับความสำเร็จในการปฏิบัติงานและปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ในอัตราที่เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดคำตอบแทน ดังนี้

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุม

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม	
		ปี 2569 (บาท/ปี ^{1/})	ปี 2568 (บาท /ปี ^{1/})	ปี 2569 (บาท/ครั้ง ^{2/})	ปี 2568 (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
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-	-	25,000	25,000
	กรรมการ	-	-	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	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 ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและผลประโยชน์อื่นใด

ปี 2569	ปี 2568
-ไม่มี-	-ไม่มี-

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเงินประจำตำแหน่งและเบี้ยประชุมกรรมการจำนวน 7,410,000 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 20,000,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ที่จ่ายทั้งสิ้นจำนวน 27,410,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่รายงาน
2. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และเงินโบนัสประจำปี 2569 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีก่อน ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 และมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการทำงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความพร้อมของบุคลากร รวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) และผู้สอบบัญชีของ PwC ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ ใบอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
(1) นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548	1
(2) นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795	-
(3) นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456	-

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี (Audit fee) ของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท (จำนวนเท่ากับปีก่อน)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการ	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)
(1) ค่าสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท (Audit fee)	2,270,000	2,270,000
(2) ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit fee) - เวิร์กช็อป IFRS S2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (Climate-related Disclosures)	339,000	-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทในประเทศไทยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ PwC และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวได้ปฏิบัติตามที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้แต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 นั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,270,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบดังกล่าว แต่อย่างใด

การลงมติ

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

ฉบับภาษาไทย <https://investor.wha-group.com/th/shareholder/shareholders-meeting>

ฉบับภาษาอังกฤษ <https://investor.wha-group.com/en/shareholder/shareholders-meeting>

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมิได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ก. และสิ่งที่ส่งมาด้วย ข.

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ e-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรับ “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink)” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง (e-Request) ที่ <https://fort.inventech.co.th/WHA981338R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่หน้ายื่นแบบคำร้องได้



ทั้งนี้ ท่านจะสามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อ Inventech Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9220 ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2569 เวลา 8.30 - 17.30 น. (เฉพาะวันและเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ค. และหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ง. โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request แต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ก.)มายังบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 โดยโปรดระบุชื่อผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ข้างต้นหรืออีเมล companysecretary@wha-group.com

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จ.

บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ฉ. ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจิรพร จารุกรสกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
(ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 099-509-2367, 099-416-3941

อีเมล companysecretary@wha-group.com

นักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-753-3750

อีเมล ir@wha-group.com

ข้อมูลประวัติ (1) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และ (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

สำหรับวาระที่ 4: ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริษัท

อายุ: 72 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 23 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี 2 เดือน)

(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี 2 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) หลักสูตรนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการด้านการตลาด J.L.Kellogg Graduate School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การคลังและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

2 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2550 – ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
2545 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการกลาง	มูลนิธิรามาริบัติ ในพระราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท สหพัฒนาฟิบูล จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจลงทุนในกิจการทั่วไป รวมถึงการลงทุนพัฒนาสวนอุตสาหกรรม อันเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

7/7

ครั้ง (ร้อยละ 100)

2. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ / รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านความยั่งยืน / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ: 58 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 25 เมษายน 2555 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Subsidiary Governance Program Class (SGP) รุ่นที่ 6/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives (WHB) รุ่นที่ 1/2564 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
- หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 0/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 17/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 210/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การเตรียมตัวของธนาคารในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายการรักษาความปลอดภัยมั่นคงไซเบอร์ (PDPA) โดย Baker & McKenzie และ PwC Thailand
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Resilience) ให้กับคณะกรรมการภาคการเงิน ปี 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness หัวข้อ Cybersecurity and Intelligence Threats Assessment สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ร้อยละ 23.49

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

63 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ / คณะกรรมการนโยบายและกำกับ ดูแลด้านการวิจัย / คณะกรรมการนโยบายและ กำกับดูแล ด้านการตลาดการระดมทุนและ บริหารสินทรัพย์ / คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ จากเงินรายได้และการลงทุน	
มี.ค. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท พอยท์เอกซ์ จำกัด
ก.พ. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	
2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม
2568 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ	หอการค้าไทย
2568 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	
2568 – 2571	กรรมการ	สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	มูลนิธิเด็กโรงพยาบาลเด็ก
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2567 – 2569 2565 – 2567	อุปนายก คนที่ 1 อุปนายก คนที่ 2	สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร	
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โมบิลิส จำกัด
2567 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHA Industrial Zone Thanh Hoa Joint Stock Company
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดีบีลิว ที่ทีโอ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดีบีลิว โฟร์ จำกัด
2566 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 5 PTE. Limited

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 4 PTE. Limited
2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 3 PTE. Limited
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Wei Hua Guo Tai (Sanya) Business Consulting Co. Ltd.
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทุ จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว ทรี จำกัด
2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี เอเชีย รีคอมเมชั่น วอเตอร์ จำกัด
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคดับบลิว อัลไลแอนซ์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development 2 (SG) Pte. Ltd.
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรย์ล เอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 2DR PTE. Limited
2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP Nghe An Joint Stock Company
2561 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โซลาร์ จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 1 PTE. Limited
2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHAUP (SG) 2 PTE. Limited
2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอยูพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2560 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	WHA Industrial Zone Nghe An Joint Stock Company
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Management Services Vietnam Co., Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development (SG) Pte. Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เซ็นทรัล ดับบลิวเอชเอ อะไลแอนซ์ จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอนเนค จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	รองประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development International (BVI) Pte. Ltd.
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Industrial Development International (SG) Pte. Ltd.
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มาร์ริน่า เซอร์วิสเชส จำกัด

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท 4 จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ วอเตอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แวร์ไฮส เอเชีย อะไหล่แอนด์ จำกัด
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อะไหล่แอนด์ จำกัด
2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส แอนด์ เจ โฮลดิ้ง จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2567 – ก.ค. 2568	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2566 – 2567	กรรมการกำกับความเสี่ยง	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
2565 – 2567	กรรมการเทคโนโลยี	
2565 – 2566	กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	
ม.ค. – พ.ค. 2567	กรรมการกำกับความเสี่ยง	
2563 – 2567	กรรมการ	บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด
2562 – 2565	กรรมการธนาคาร กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ทัส จำกัด
2562 – 2564	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ-เจดี อัลโลแอนด์ จำกัด
2561 – 2564	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
2561 – 2564	ประธานคณะกรรมการบริษัท	บริษัท ชลบุรี คลีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริหาร	8/8	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	4/4	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริษัทกบิลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	4/4	ครั้ง (ร้อยละ 100)

3. นางอัญชลี ชวนิชย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ: 75 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 22 มิถุนายน 2563 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี 10 เดือน)
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 5 ปี 10 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท Master of Science (Engineering Management), University of Missouri – Rolla ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร The Boards Role in Mergers and Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 14/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Visionary Artificial Intelligence Partnership (V.A.I.P) รุ่นที่ 8/2568 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- อบรมสัมมนาภาวะผู้นำทางการเมืองและการค้าในโลกยุคใหม่ รุ่นที่ 1 สมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย (กันยายน 2567)
- หลักสูตร Refreshment Training Program (Joint Venture Governance) (RFP) รุ่นที่ 11/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) รุ่นที่ 5/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 7/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program (SGP) รุ่นที่ 2/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Refreshment Training Program "Lessons Learnt from Financial Cases: How Board Should React" (RFP) รุ่นที่ 3/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Refreshment Training Program "Leading Your Business through Uncertainties" (RFP) รุ่นที่ 2/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 24/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร การปรับตัวของธุรกิจเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (อบรมภายใน) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2563
- หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นรป.) รุ่นที่ 2/2557 วิทยาลัยรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4/2555 วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สถาบันศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 7/2551 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 10/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6/2545 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักรภาคีรัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11/2541 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

3 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิศวกรอาวุโส	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2554 – ปัจจุบัน	นายกสมาคม	สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
2543 – ปัจจุบัน	ประธานมูลนิธิ	มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ - พื้นฟูปะการังและชายหาด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 – เม.ย. 2568	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน	บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2565 – 2567	กรรมการ (ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	ประธานคณะทำงานศึกษาแนวทางและระบบ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเส้นท่อส่งน้ำ สายหลักของพื้นที่ภาคตะวันออก	สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
2563 – 2566	รองประธานกรรมการมูลนิธิ	มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
2560 – 2566	ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)
2562 – 2565	ที่ปรึกษา	คณะกรรมการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
2561 – 2565	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2563 – 2564	อนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

(นางอัญชลี ขวัญชัย ปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจด้านพลังงานอันเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	4/4	ครั้ง (ร้อยละ 100)

4. นางกฤษฎา สุขบุญญสถิตย์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

อายุ: 54 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: 23 เมษายน 2555 (จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 13 ปี)
(จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 55/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 4/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 15/2567 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 317/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 11/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 25/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร ISO9000 Lead assessor (2558), SGS
- หลักสูตร SA8000 Lead assessor (2557), SGS
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 96/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร TQA lead assessor (2551-2564) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- หลักสูตร การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQA 2547) สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- หลักสูตร Thailand Productivity Development Project (2543) JICA, Japan
- หลักสูตร Productivity Improvement (2541), Japan Productivity Center

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2541 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท คาร์เพท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – 2567	กรรมการ (ที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
2558 – 2567	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไอเคอร์ฟ จำกัด
2546 – 2564	ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	4/4	ครั้ง (ร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	4/4	ครั้ง (ร้อยละ 100)

สำหรับวาระที่ 5: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

1. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: -

อายุ: 57 ปี

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท: -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตและเศรษฐศาสตรระหว่างประเทศ Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ William College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 196/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 134/2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Oliver Wyman, IT and Cyber Security Risk Management ปี 2565

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการนโยบายความเสี่ยง	บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัท	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 แห่ง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ความสุขของชีวิต จำกัด

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 – 2567	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร	บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
2565 – 2566	ประธานกรรมการบริหาร	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2562 – 2563	เลขานุการ และกรรมการ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ	-
2562 – 2563	รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง	-

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

นียมกรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิทธิพลอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชีให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีในนามของนิติบุคคลนั้น)

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

(ทั้งนี้ “หุ้นส่วน” หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้บริการทางวิชาชีพให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ ในนามของนิติบุคคลนั้น)

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี
11. ให้กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเป็นสุภาพสตรี

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชี

1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

- ◇ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ◇ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ◇ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ◇ มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 21 ปี ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจำกัด อาทิ ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจผลิตและธุรกิจให้บริการ เป็นต้น

2. นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

- ◇ Master of Accountancy, University of Illinois at Urbana-Champaign, US CPA
- ◇ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ◇ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ◇ มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 25 ปี ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจำกัด อาทิ ธุรกิจอาหารมทรัพย์ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจขายปลีก เป็นต้น

3. นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

ประวัติการศึกษาและประสบการณ์

- ◇ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ◇ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ◇ มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบบัญชีประมาณ 23 ปี ทั้งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทจำกัด อาทิ ธุรกิจโรงกลั่น ธุรกิจค่าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจให้บริการและธุรกิจค้าปลีก เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายนามข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท) ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม ให้ยื่นแบบคำร้อง (e-Request) พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) สำหรับการลงทะเบียนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

ท่านสามารถ ยื่นแบบคำร้อง (e-Request) ได้ที่ <https://fort.inventech.co.th/WHA981338R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่หน้ายื่นแบบคำร้องได้



ภายหลังบริษัทตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติคำร้องแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้ง ชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect อย่างไรก็ตาม ท่านจะสามารถเข้าประชุมได้ในวันที่ 28 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

โปรดพิจารณาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (สิ่งที่ส่งมาด้วย ข.) ทั้งนี้ ในการยื่นแบบคำร้อง (e-Request) ขอให้ท่านจัดเตรียมและแนบเอกสารหลักฐานที่จำเป็นให้ครบถ้วน บริษัทสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนและจะปฏิเสธการรับแบบคำร้องภายหลังปิดการประชุม

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น การเข้าประชุมโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่จัดส่งให้แก่ท่าน จะถือว่าท่านได้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยสมบูรณ์และมีผลตามกฎหมาย

Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้

การมอบฉันทะ

ในการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ง.) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้แก่

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

ฉบับภาษาไทย <https://investor.wha-group.com/th/shareholder/shareholders-meeting>

ฉบับภาษาอังกฤษ <https://investor.wha-group.com/en/shareholder/shareholders-meeting>

วิธีการมอบฉันทะ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทแนะนำให้ใช้น้ำส้อมมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ

- (2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรตใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
- (3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request แต่อย่างใด
- (5) โปรตปิดอาคารแสดงมีจำนวน 20 บาท พร้อมชี้ตมอาคารและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- (6) กรณีที่ประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569

เอกสารหลักฐานที่จำเป็น

1. ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

(1) กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

(2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

(1) กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเองและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลดังกล่าว
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมีข้อความแสดงว่าตนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) กรณีมอบฉันทะ

- (ก) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - (ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบฉันทะ และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ง) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) เอกสารหลักฐานของคัสโตเดียน (Custodian) เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในข้อ 1.2 (1) และ (2) แล้วแต่กรณี
 - (ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
 - (ง) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ทั้งนี้ ภายหลังการยื่นแบบคำร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ 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

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ค.) โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะพร้อมแนบเอกสารหลักฐานของผู้มอบฉันทะ ขอให้ท่านนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมายังบริษัท ภายในวันที่ **24 เมษายน 2569** 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 และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting)

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) จะกระทำด้วยระบบ Inventech Connect โดยมีหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนของ Custodian)
3. กรณีมอบฉันทะ
 - 3.1 กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวโดยผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 - 3.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting โดยจะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting ออกเสียงเห็นด้วย
5. สำหรับวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงแต่งตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการรวมการเป็นรายบุคคล
6. ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
7. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 7.1 กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - 7.2 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนด โดยบริษัทได้ระบุนักการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - 7.3 หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - 7.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - 7.5 การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที โดยประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมาย จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
 - 7.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ e-Voting โดยไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ดังนั้น ในการประชุมจึงจะไม่เกิดกรณีที่ถือว่าบัตรเสีย

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมอบฉันทะได้จากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทนจาก www.sec.or.th

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request)

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าประชุมผ่าน **Web browser** ตามลิงก์นี้ <https://fort.inventech.co.th/WHA981338R/#/homepage> หรือ **สแกน 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 และลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าประชุมในวันประชุม

2. สำหรับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ) ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 8:30 น. จนถึงปิดประชุมในวันที่ 28 เมษายน 2569
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **28 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.** (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะต้องใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดดำเนินการตามคำแนะนำ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ก. และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมายังบริษัทภายในวันที่ **24 เมษายน 2569** 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



02-460-9220



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 17 - 28 เมษายน 2569 เวลา 8.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันและเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

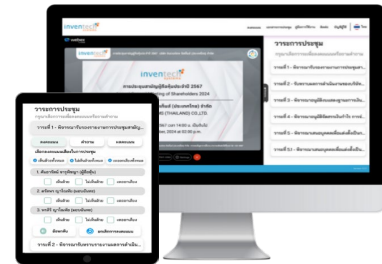
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (e-Register) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

➤ การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม (ในวันประชุม)

1. คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าประชุมที่ได้รับจากอีเมล
2. กรอกรหัสผ่านที่ได้รับ หรือรหัส OTP เพื่อเข้าสู่ระบบ
3. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
4. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้น กดปุ่ม “รับทราบ”

➤ การลงคะแนนเสียง (e-Voting)

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



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

เงื่อนไขการใช้งานระบบ Inventech Connect

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงการถ่ายทอดสด และวาระการประชุม

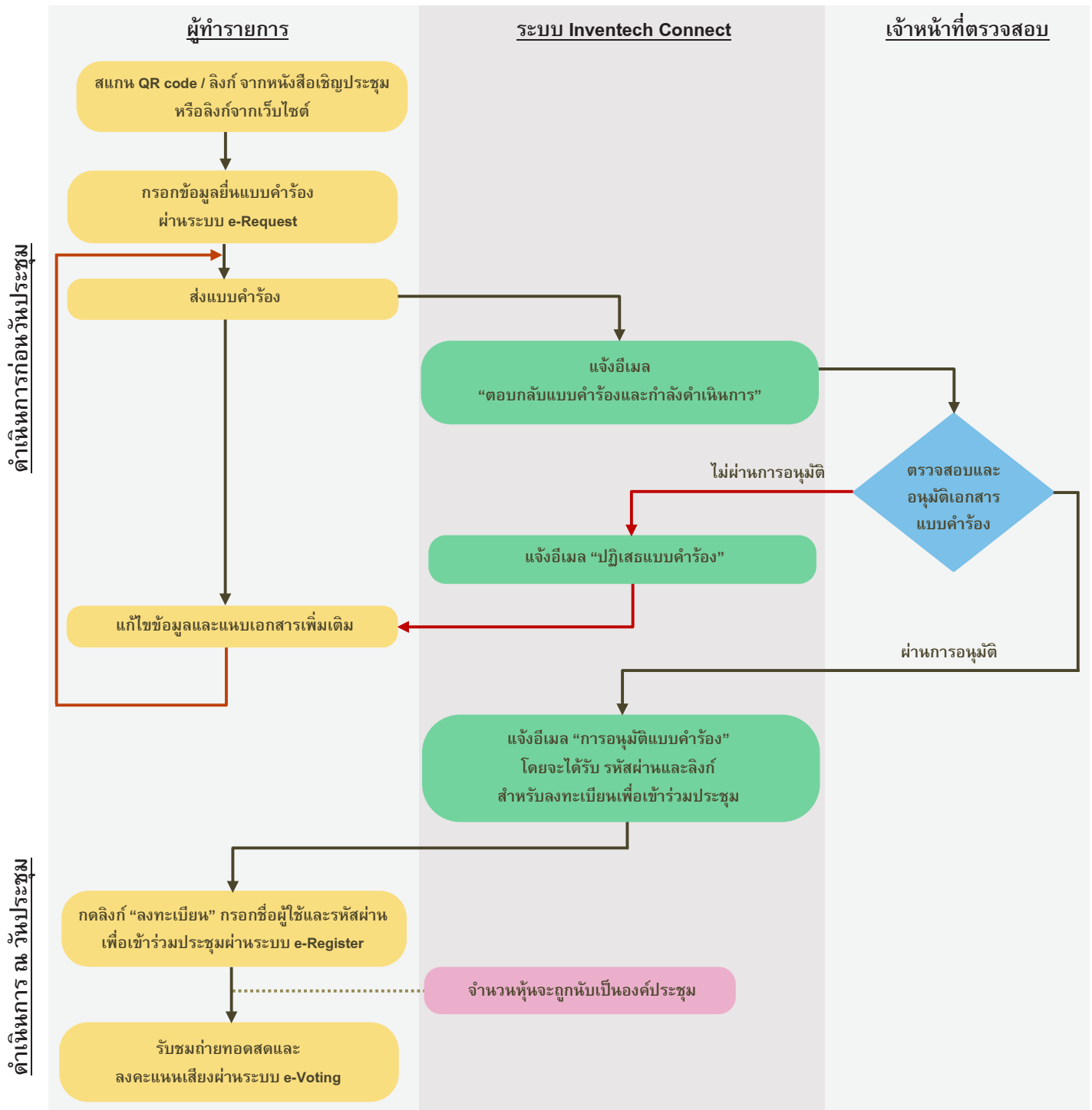
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการสอบถามคำถาม
- กดปุ่ม “คำถาม”
- ทำการพิมพ์คำถามและกดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสอบถามผ่านภาพและเสียง

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



หมายเหตุ

การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรณณาใช้อุปกรณ์ 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 ****ระบบไม่รองรับ Internet Explorer****

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. **นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล**
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 66 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบล
บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. **นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย**
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 64 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบล
บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

3. **นายอภิชัย บุญธีราร**
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
อายุ 72 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบล
บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

4. **พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์**
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
อายุ 64 ปี
ที่อยู่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบล
บางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

หมายเหตุ ประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท” ของแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 อนึ่ง กรรมการอิสระดังมีรายนามข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น 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 (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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 **2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026, at 2.00 p.m. through electronic means 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 conducted by the proxy during the said meeting shall be considered as having been conducted by me/us.

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 ค.)

Any one of the following Independent Directors to be the proxy (details of the Independent Directors are set out in Attachment C)

☐ 1. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล หรือ / Mr. Chakkrit Parapuntakul or☐ 2. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย หรือ / Ms. Ajarin Pattanapanchai or☐ 3. นายอภิชัย บุญธีราร หรือ / Mr. Apichai Boontherawara or☐ 4. พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ / Gen. Prachya Chalermwat

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 **2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026, at 2.00 p.m. through electronic means 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568
Agenda 1 To acknowledge the Company's 2025 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 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the 2025 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 ☐ จดออกเสียง/ 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:
- ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To elect all nominated directors
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain



- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ / Mr. Somkid Jatusripitak
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
 2. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล / Ms. Jareeporn Jarukornsakul
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
 3. นางอัญชลี ชวนิชย์ / Mrs. Anchalee Chavanich
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
 4. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ / Mrs. Kritsana Sukboonyasatit
☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)

Agenda 5 To consider and approve the appointment of a new director (Mr. Kobsak Pootrakool)

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for 2026

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2026

- ☐ (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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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 ☐ จดออกเสียง/ Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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.

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/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / 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 director, can be elected.

3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, April 28, 2026, at 2.00 p.m. through electronic means 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



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 **2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026, at 2.00 p.m. through electronic means 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:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

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

☐ 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 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the Company's 2025 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 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 2 To consider and approve the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2025 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment for the 2025 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียงเสียง

Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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:
- ☐ แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / To elect all nominated directors
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- ☐ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors
1. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ / Mr. Somkid Jatusripitak
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. นางสาวจริพร จารุกรสกุล / Ms. Jareeporn Jarukornsakul
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. นางอัญชลี ขวณิช / Mrs. Anchalee Chavanich
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. นางกฤษณา สุขบุญญสถิต / Mrs. Kritsana Sukboonyasatit
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย..... เสียง ☐ งดออกเสียงเสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5
Agenda 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล)

To consider and approve the appointment of a new director (Mr. Kobsak Pootrakool)

- ☐ (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 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

To consider and approve directors' remuneration for 2026

- ☐ (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 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

To consider and approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2026

- ☐ (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 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8

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	Disapprove	Abstain
votes	votes	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 ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

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

(.....)

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 director, can be elected.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on Tuesday, April 28, 2026, at 2.00 p.m. through electronic means 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 | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | 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 | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | 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 | Disapprove | Abstain |
| votes | votes | 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

ข้อบังคับของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของบริษัท

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- 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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร
- 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) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร 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 วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน 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

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

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น 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 ภูมิลำเนา ศาสนา ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกภาพ การบันทึกเสียง หรือการบันทึกทั้งภาพและเสียงภายในการประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว บริษัทจึงขอให้ท่านโปรดปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวก่อนนำส่งให้แก่บริษัท ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิด บริษัทสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของท่านแต่อย่างใด

วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน้าที่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยืนยันตัวตน การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การลงทะเบียน การตรวจสอบและประมวลผลการออกเสียงลงมติ การบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การถ่ายทอดภาพและเสียงของการประชุม การบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานของการประชุม การรักษาความปลอดภัย รวมถึงการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านต่อบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

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

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้ความหรือระยะเวลาตามกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

ช่องทางการติดต่อ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ <https://www.wha-group.com> และหากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ dpo.office@wha-group.com



บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

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

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ : (66) 02-719-9555

โทรสาร : (66) 02-719-9546

<https://www.wha-group.com/>

