



WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
NOTICE OF 2023 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
THROUGH ELECTRONIC MEANS (E-AGM)

in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020)

Thursday, April 27, 2023 at 10.00 a.m.

The electronic meeting system will be available at 8.00 a.m.

Shareholders/ proxies who wish to attend the E-AGM

Please consider and comply with

“Advice on Necessary Evidence for E-AGM Registration, Appointment of Proxy, Voting, and Vote Counting” and “Guidelines for attending Electronic Meeting by Inventech Connect”

(Attachment 3 and 4).

Please submit an E-Request at <https://inv.inventech.co.th/WHAID051023R/#/homepage> or scan QR Code.



Shareholders who wish to appoint one of the Company’s directors

Please submit Proxy Form B. (Attachment 5) together with necessary evidence (Attachment 3) to the Company by April 19, 2023 (E-Request submission is not required in this case).

(English translation)

No. WHAID.CS 2/2566

April 12, 2023

Subject: Notice of 2023 Annual General Meeting of Shareholders through Electronic Means

To: Shareholders of WHA Industrial Development Public Company Limited

- Attachments:
1. 2022 Annual Report together with the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2022 (the “**Annual Report**”) in QR Code or URL
 2. Profiles of the Nominated Candidates to be Directors
 3. Advice on Necessary Evidence for E-AGM Registration, Appointment of Proxy, Voting, and Vote Counting
 4. Guidelines for attending Electronic Meeting by Inventech Connect
 5. Proxy Form A. Form B. and Form C.
 6. The Company’s Articles of Association in relation to Shareholders’ Meeting

The Board of Directors (the “**Board**”) of WHA Industrial Development Public Company Limited (the “**Company**”) passed a resolution that the **2023 Annual General Meeting of Shareholders** shall be convened on **Thursday, April 27, 2023 at 10.00 a.m. through electronic means (E-AGM)** only in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations (the “**Meeting**”) to consider the following agenda items.

Agenda 1 To acknowledge the Company’s 2022 operating performance

Objectives and Rationale: The Company’s operating performance for the fiscal year ended December 31, 2022 appears in the Annual Report delivered to the shareholders together with this notice. Details are in Attachment 1.

Board’s opinion: It is appropriate to propose the Meeting to acknowledge the Company’s operating performance for the year 2022.

Voting: This agenda is for acknowledgement; therefore, no vote shall be cast.

Agenda 2 To approve the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2022 audited by the Certified Public Accountant

Objectives and Rationale: The Company’s Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2022 audited by the certified public accountant have been deemed correct in all material aspect of financial reporting standards. Details of which are shown in the Financial Statements attached to the Annual Report, Attachment 1 to this notice.

Board’s opinion: It is appropriate to propose the Meeting to approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended December 31, 2022 which have been audited by the certified public accountant. A key summary is as follows:

Items	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Total assets	THB 50,232 million	THB 27,065 million
Total liabilities	THB 22,700 million	THB 12,935 million
Total equity	THB 27,532 million	THB 14,130 million
Total revenue & share of profit	THB 12,285 million	THB 3,238 million
Net profit*	THB 3,807 million	THB 1,750 million
Basic earnings per share	THB 0.39 /share	THB 0.18 /share

Remark: *Net profit refers to Profit attributable to owners of the parent.

Voting: To be approved by a simple majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 3 To approve the dividend payment for the 2022 performance and legal reserve allocation

Objectives and Rationale: From the Company's performance and financial position under the separate financial statements, the Company's net profit for 2022 is THB 1,750,494,695 and the unappropriated retained earnings as of December 31, 2022 is THB 9,302,320,308. Thus, the Company deems it appropriate to propose to the Meeting to consider and approve the total annual dividend payment from 2022 operating performance at the rate of THB 0.2575 per share, amounting to THB 2,500 million approximately. The Company made the interim dividend payment on December 8, 2022 at the rate of THB 0.0824 per share amounting to THB 800 million approximately, as such, it is appropriate to propose the Meeting to consider and approve to pay the remaining annual dividend at the rate of THB 0.1751 per share amounting to THB 1,700 million approximately.

Regarding this, the Company has fully allocated its legal reserve in accordance with legal requirement.

Board's opinion: It is appropriate to propose to the Meeting as follows:

- To acknowledge the interim dividend paid on December 8, 2022 at the rate of THB 0.0824 per share in the approximate amount of THB 800 million.
- To approve the remaining dividend payment from 2022 operating performance at the rate of THB 0.1751 in the approximate amount of THB 1,700 million.
- The Company is not required to allocate its net profit for the legal reserve because it has been fully allocated as specified by law.

The Book Closing Date for the shareholders' right to receive the dividend is on May 8, 2023 at 12.00 p.m. and the dividend payment date is on May 19, 2023.

Voting: To be approved by a simple majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 4 To approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation

Objectives and Rationale: According to Article 16 of the Company's Articles of Association, one-third of total directors shall be retired at the Annual General Meeting of Shareholders on the condition that if the number of directors is unable to be divided into three parts, the retired directors shall be closest to one-third. The retired directors will be eligible for re-election.

At this Meeting, there are 4 directors who are due to retire by rotation, namely:

- | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------------------|
| (1) | Miss Jareeporn Jarukornsakul | Director |
| (2) | Mr. David Richard Nardone | Director |
| (3) | Mr. Chakkrit Parapuntakul | Director (Non-Executive Director) |
| (4) | Mrs. Kritsana Sukboonyasatit | Director (Non-Executive Director) |

The Board (without the interested directors) has considered the appropriateness, knowledge, competencies, skill, expertise, profession, with the variety of experience in relevant business and other suitable qualifications for maximum benefit and in accordance with the Company's business strategy and deems it appropriate to propose the Meeting to re-appoint the 4 retired directors for another term of office. Profiles of the 4 directors (as listed above) are shown in Attachment 2.

Board's opinion: The Board (without the interested directors) deems it appropriate to propose the Meeting to approve the re-appointment of the above 4 retired directors to be in their positions for another term of office.

Voting: To be approved by a simple majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 5 To approve directors' remuneration for the year 2023

Objectives and Rationale: According to Article 14 of the Company's Articles of Association, the Company proposed to determine the directors' remuneration for 2023 in the amount of not exceeding THB 20,000,000 based on the Company's financial status and operating results including comparison information of the directors' remuneration of other companies under the same industry and other reference factors.

Board's opinion: The Board has considered and deems it appropriate to propose the Meeting to consider and approve the determination of directors' remuneration in the form of retainer fee and meeting allowance of the Board and a sub-committee for 2023 in the amount of not exceeding THB 20,000,000 (the same rates as the previous year) as follows:

	Position	Retainer fee		Meeting allowance	
		2023 (THB/year ^{1/})	2022 (THB/year ^{1/})	2023 (THB/meeting ^{2/})	2022 (THB/meeting ^{2/})
Board of Directors	Chairman	1,500,000	1,500,000	30,000	30,000
	Vice Chairman ^{3/}	1,000,000	-	25,000	-
	Directors	1,000,000	1,000,000	25,000	25,000
Executive Committee	Chairman	-	-	25,000	25,000
	Members	-	-	15,000	15,000

Remark: ^{1/}Payment will be made on a monthly basis.

^{2/}Meeting allowance is payable to directors attending the meeting only.

^{3/}Vice Chairman position has been appointed in 2023 and will be entitled for remuneration as a director.

Voting: To be approved by the votes of not less than two-third (2/3) of the total votes of the shareholders attending the meeting.

Agenda 6 To approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2023

Objectives and Rationale: With respect to the appointment of auditors and fixing the auditor's fee for 2023, the Board has considered and selected PricewaterhouseCoopers ABAS Limited ("PwC") as an audit firm for the Company and its subsidiaries since PwC is the audit firm of WHA Corporation Public Company Limited which is the Company's parent company. Their past performance has met the standards specialized in auditing and the audit fee is appropriate.

Board's opinion: The Board has considered and deems it appropriate to propose the Meeting to consider and approve the appointment of the following auditors of PwC to be the Company's auditors, namely:

- | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) | Mr. Boonrueng Lerdwisewit | Certified Public Account No. 6552 |
| (2) | Mr. Paiboon Tunkoon | Certified Public Account No. 4298 |
| (3) | Ms. Wanvimol Preechawat | Certified Public Account No. 9548 |

As for the auditors' fee for auditing and reviewing the Company's financial statements, the Board deems it appropriate to propose the Meeting to determine the audit fee for 2023 in the amount of THB 1,830,000 (the same rate as the previous year).

Items	2023 (THB)	2022 (THB)
Fees for audited and quarterly reviewed financial statements	1,830,000	1,830,000

The proposed auditors have no relationship or any conflict of interest against the Company, subsidiaries, executives, major shareholders, or any related persons.

Voting: To be approved by a simple majority vote of shareholders attending the meeting and casting their votes.

Agenda 7 To approve the amendment to Articles 24, 31, 33, and 52 of the Company's Articles of Association

Objectives and Rationale: In order to comply with the Public Limited Companies Act, B.E. 2535 (1992) (as amended by the Order of the Head of the National Council for Peace and Order No. 21/2560, effective on April 4, 2017 and the Public Limited Companies Act (No. 4), B.E. 2565 (2022), effective on May 24, 2022) and to increase the flexibility in the Company's performance to serve technology development, unburden, and accommodate the business operation, the Board of Directors deems it appropriate to propose the Meeting to approve the amendment to Articles 24, 31, 33 and 52 of the Company's Articles of Association. Details of the proposed amendments are as follows:

Existing version	Proposed amendment
Article 24. The chairman of the board of directors shall call a board of directors' meeting. If the chairman of the board of directors cannot perform his/her duty, the meeting shall be called by the vice chairman of the board of directors.	Article 24. The chairman of the board of directors shall call a board of directors' meeting. If the chairman of the board of directors cannot perform his/her duty, the meeting shall be called by the vice chairman of the board of directors.

Existing version	Proposed amendment
<p>In calling the board of directors' meeting, the invitation letter shall be submitted, by the chairman of the board of directors or the assigned person, to the directors at least (7) days prior to the meeting date, except that, in the case of necessity or urgency for the purpose of protecting rights or benefits of the company, the meeting may be notified by other means and an earlier date of the meeting may be fixed.</p> <p>At least 2 directors may request the chairman of the board of directors to call a board of directors' meeting. In such case, the chairman of the board of directors or the person assigned by the chairman of the board of directors shall fix the date of the meeting within 14 days from the date of the request.</p>	<p>In calling the board of directors' meeting, the invitation letter shall be submitted, by the chairman of the board of directors or the assigned person, to the directors at least <u>three (3)</u> days prior to the meeting date, except that, in the case of necessity or urgency for the purpose of protecting rights or benefits of the company, the meeting may be notified by <u>electronic or</u> other means and an earlier date of the meeting may be fixed.</p> <p>At least 2 directors may request the chairman of the board of directors to call a board of directors' meeting. In such case, the chairman of the board of directors or the person assigned by the chairman of the board of directors shall fix the date of the meeting within 14 days from the date of the request.</p>
<p>Article 31.</p> <p>The authorized directors are: two (2) directors are authorized to jointly sign on behalf of the company, together with the Company's seal affixed.</p> <p>Shareholders' meeting or the board of directors may designate the name of authorized directors with the company's seal affixed.</p>	<p>Article 31.</p> <p>The authorized director(s) <u>will be: an executive director designated by the board of directors is solely authorized to sign on behalf of the company, together with the Company's seal affixed or</u> two (2) directors are authorized to jointly sign on behalf of the company, together with the Company's seal affixed.</p> <p>The board of directors is entitled to determine and change the number and name of authorized director(s) of the company.</p>
<p>Article 33.</p> <p>The board of directors shall hold the annual general meeting of shareholders within 4 months from the ending date of the company's accounting year.</p> <p>A shareholders' meeting apart from the above shall be called an extraordinary general meeting of shareholders. The board of directors is entitled to hold the extraordinary general meeting of shareholders whenever it deems appropriate.</p>	<p>Article 33.</p> <p>The board of directors shall hold the annual general meeting of shareholders within 4 months from the ending date of the company's accounting year.</p> <p>A shareholders' meeting apart from the above shall be called an extraordinary general meeting of shareholders. The board of directors is entitled to hold the extraordinary general meeting of shareholders whenever it deems appropriate.</p>

Existing version	Proposed amendment
<p>The shareholders with the aggregate shares of not less than 20% of the total issued shares, or at least 25 shareholders with the aggregate shares of not less than 10% of the total issued shares, are entitled to jointly submit a letter in order to request the board of directors to hold the extraordinary general meeting of shareholders whenever they deem appropriate, whereas the reason to request for holding the said meeting shall be clearly specified in such letter. In this case, the board of directors shall hold the extraordinary general meeting of shareholders within 1 month from the date of receiving the letter.</p>	<p><u>A shareholder or several shareholders holding shares in the aggregate number of not less than (10) percent of the total number of shares sold, may, by subscribing their names, make a written request to the board of directors for calling an extraordinary general meeting of shareholders at any time, provided that matters and reasons for calling such meeting shall be clearly specified therein. In such case, the board of directors must cause a meeting of shareholders to be held within forty-five (45) days from the date of receipt the written request from the shareholders.</u></p>
<p>-None-</p>	<p><u>Article 52.</u></p> <p><u>In a case where the articles of association provide that any notice, notification, warning, or advertisement of any statements shall be published through a newspaper, such publication can be made by electronic means in accordance with legal requirements.</u></p> <p><u>In a case where the company or the board of directors is obliged to send a letter or any documents pursuant to the articles of association to the directors, shareholders or creditors of the company, the company or the board of directors may send the notice or documents by electronic means in accordance with legal requirements.</u></p>

Board's opinion: The Board has considered and deems it appropriate to propose the Meeting to approve the amendment to the Company's Articles of Association, by removed the existing provisions and replaced by the new amendments as proposed and to authorize the authorized directors or any designated person as assigned by such directors to perform all necessary acts for the amendment registration according to the registrar's order until completion.

Voting: To be approved by the votes of not less than three-fourths (3/4) of the total votes of the shareholders attending the meeting and entitled to vote.

Agenda 8 To consider other business (if any)

The Company has determined the closing date of the shareholder register book to determine the right to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders from April 7, 2023 at 12.00 p.m. onward until the 2023 Annual General Meeting of Shareholders is adjourned.

The 2023 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the registration, voting, and vote counting, will be conducted by electronic means (E-AGM) only. No physical meeting is provided. The Company has used "Inventech Connect" system provided by Inventech Systems (Thailand) Co., Ltd. for this E-AGM.

Shareholders/ proxies who wish to attend the E-AGM, please consider and comply with "Advice on Necessary Evidence for E-AGM Registration, Appointment of Proxy, Voting, and Vote Counting" and "Guidelines for Attending Electronic Meeting by Inventech Connect" (Attachment 3 and 4). **Please submit an E-Request** at <https://inv.inventech.co.th/WHAID051023R/#/homepage> or scan QR Code



Electronic system for submitting E-Request registration and necessary evidence to obtain "Username, Password, and Weblink" **will be available for shareholders/ proxies in advance starting from Thursday, April 20, 2023 at 8.30 a.m. onward.** However, E-AGM will be available for joining and attending on Thursday, April 27, 2023 at 8.00 a.m. until the meeting is adjourned.

Any inquiries on E-Request registration or any technical issues/support for attending the E-AGM, please contact:

Inventech Call Center

Tel. 02 931 9139

Available from April 20-27, 2023, during 8.30 a.m.- 5.30 p.m.

(working hours and business days only, excluding public holidays)

Shareholders who wish to **appoint one of the Company's directors** to attend the Meeting and vote on their behalf, please use Proxy Form B (Attachment 5) for appointing a director as your proxy. In this case, the shareholders are not required to submit the E-Request registration. Shareholders are requested to **deliver the completed Proxy Form appointing the director, together with necessary evidence** (Attachment 3) to the Company **within Wednesday, April 19, 2023**. Please send to:

Company Secretary Department

WHA Industrial Development PCL

23 Floor, WHA TOWER, No. 777, Moo 13,

Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7

Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540

The Company shall conduct the Meeting in accordance with the Company's Articles of Association as provided in Attachment 6.

The Company has announced Privacy Notice pursuant to the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019), to inform shareholders/ proxies, as the Data Subject, of details about objectives, collective, use, and disclosure of personal data for the benefit of attending the Meeting and in order to comply with relevant laws. For more details, please study from the Company's website at www.wha-industrialestate.com

Therefore, the shareholders are cordially invited to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means (E-AGM) on the date, time and procedures as mentioned above.

Please be informed accordingly.

Yours faithfully

WHA Industrial Development Public Company Limited

-signature-

(Miss Jareeporn Jarukornsakul)

Chairman of the Board of Directors

Company Secretary Department

Tel. 099-509-2367, 068-873-7644

Profiles of the Nominated Candidates to be Directors

1. Miss Jareeporn Jarukornsakul

Type of director proposed	Director
Current position	Chairman of the Board of Directors / Chairman of the Executive Committee / Chief Executive Officer / Authorized Director
Date of appointment	March 17, 2015
Age	55 years

Education

- Doctor of Philosophy, honoris causa (Occupational Health and Safety), Mahidol University
- The Honorary Doctorate Degree of Arts in Entrepreneurship, Bangkok University
- Doctor of Business Administration, Western University
- The Honorary Ph. D. Degree, Logistics and Supply Chain Management, Christian University
- Master's degree, Business Administration, Bangkok University
- Bachelor's degree, Public Health, Mahidol University

Training Program

- Wellness & Healthcare Business Opportunity for Executives Program (WHB) Class 1/2021, ASEAN Institute for Health Development, Mahidol University
- Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 0/2021, Thai Institute of Directors
- Role of Chairman Program (RCP) Class 46/2020, Thai Institute of Directors
- The National Defense Program Class 60/2017, Thailand National Defense College
- The Senior Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future Class 9/2017, Thailand Energy Academy
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program (CGI) Class 17/2016, Thai Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP) Class 210/2015, Thai Institute of Directors
- The Senior Executives Program in Justice Administration Class 20/2015, National Justice Academy, Office of Courts of Justice
- Executive Leadership Program Class 18/2014, Capital Market Academy
- Director Certification Program (DCP) Class 94/2012, Thai Institute of Directors

Family relationship with other directors or executives -None-

Current positions in other listed companies 4 entities

Current positions in other entitles / businesses (non-listed companies) 49 entities

Current position in other business that may compete with or have any conflict of interest against the Company

-None-

Having qualifications and no prohibitions according to laws

Being qualified under Public Limited Companies law and never entered into any transaction which may cause conflict of interest against the Company during the past year.

2. Mr. David Richard Nardone

Type of director proposed	Director
Current position	Vice Chairman of the Board of Directors/ Member of Executive Committee
Date of appointment	April 27,1994
Age	67 years
Education	
<ul style="list-style-type: none"> • Master of Business Administration, Northeastern University, Boston, USA • Bachelor of Business Administration, Northeastern University, Boston, USA 	
Training Program	
<ul style="list-style-type: none"> • Director Certification Program (DCP) Class 57/2005, Thai Institute of Directors 	
Family relationship with other directors or executives	-None-
Current positions in other listed companies	2 entities
Current positions in other entities / businesses (non-listed companies)	5 entities
Current position in other business that may compete with or have any conflict of interest against the Company	
-None-	

Having qualifications and no prohibitions according to laws

Being qualified under Public Limited Companies law and never entered into any transaction which may cause conflict of interest against the Company during the past year.

3. Mr. Chakkrit Parapuntakul

Type of director proposed Director (Non-Executive Director)

Current position Director (Non-Executive Director)

Date of appointment February 23, 2022

Age 63 years

Education

- Master's degree, Business Administration, Angelo State University, Texas, USA
- Bachelor's degree, Accounting, Thammasat University

Training Program

- Ethical Leadership Program (ELP) Class 9/2017, Thai Institute of Directors
- Board Matters and Trends (BMT) Class 4/2017, Thai Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP) Class 8/2002, Thai Institute of Directors
- Audit Committee Program (ACP) Class 5/2005, Thai Institute of Directors (IOD)
- Executive Leadership Program Class11, Capital Market Academy
- The National Defense Program Class 52, Thailand National Defense College
- The Senior Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future Class 9, Thailand Energy Academy
- Bangkok Sustainable Banking Forum 2018, Bank of Thailand
- The Civil Service Executive Development Program Class 46, Office of the Civil Service Commission
- Executive Development Program Class 66 Kellogg School of Management
- Cyber Security and Technology Risk, The Siam Commercial Bank PCL and PwC Thailand
- Customer Experience and Value Creation, The Siam Commercial Bank PCL

Family relationship with other directors or executives -None-

Current positions in other listed companies 4 entities

Current positions in other entitles / businesses (non-listed companies) 5 entities

Current position in other business that may compete with or have any conflict of interest against the Company

-None-

Having qualifications and no prohibitions according to laws

Being qualified under Public Limited Companies law and never entered into any transaction which may cause conflict of interest against the Company during the past year.

4. Mrs. Kritsana Sukboonyasatit

Type of director proposed Director (Non-Executive Director)

Current position Director (Non-Executive Director)

Date of appointment February 23, 2022

Age 51 years

Education

- Ph. D. in Arts, Khon Kaen University
- Master's degree, Business Administration, Chulalongkorn University
- Bachelor's degree, Business Administration, Chiang Mai University

Training Program

- Director Certification Program (DCP) Class 317/2022, Thai Institute of Directors
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 11/2021, Thai Institute of Directors
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 25/2021, Thai Institute of Directors
- ISO9000 Lead assessor (2015), SGS
- SA8000 Lead assessor (2014), SGS
- Director Accreditation Program (DAP) Class 96/2012, Thai Institute of Directors
- Lead assessor (TQA 2008-2021), Thailand Quality Award
- Lead Assessor (TQA 2004), Thailand Quality Award
- Thailand Productivity Development Project (2000) JICA, Japan
- Productivity Improvement (1998), Japan Productivity Center

Family relationship with other directors or executives -None-

Current positions in other listed companies 1 entities

Current positions in other entitles / businesses (non-listed companies) 2 entities

Current position in other business that may compete with or have any conflict of interest against the Company

-None-

Having qualifications and no prohibitions according to laws

Being qualified under Public Limited Companies law and never entered into any transaction which may cause conflict of interest against the Company during the past year.

**Advice on Necessary Evidence for E-AGM Registration, Appointment of Proxy,
Voting, and Vote Counting**

Attending the E-AGM

Shareholders/ proxies (except the shareholders who appoint the director as the proxies), who wish to attend the E-AGM is required to submit a request to attend the E-AGM (“**E-Request**”) together with necessary evidence in order to obtain “Username, Password, and Weblink” for registration in advance starting from **April 20, 2023 at 8.30 a.m. onward.**

Please submit an E-Request at <https://inv.inventech.co.th/WHAID051023R/#/homepage> or scan QR Code.



Once your E-request has been verified and approved, we will inform you, by email, of your “Username, Password, and Weblink” for E-AGM registration which shall be conducted via “Inventech Connect” system. However, **E-AGM will be available for joining and attending on Thursday, April 27, 2023 from 8.00 a.m. until the meeting is adjourned.**

Please consider the “Guidelines for attending Electronic Meeting by Inventech Connect” (Attachment 4). For E-Request submission, please prepare and attach all required necessary documents completely. The Company reserves the right to refuse the E-AGM registration if the required evidence is incomplete or incorrect and if the E-Request is submitted after the meeting adjournment.

Please keep the Username and Password as confidential information which shall not be disclosed to others. The shareholders hereby accept that the attendance, voting, and/or any actions carried out by using such Username and Password shall be deemed as having been attended and voted by shareholders with legally valid and binding effect.

Appointment of Proxy

Shareholders can appoint other persons as their proxies to attend the meeting and vote on their behalf. The Company has provided 3 Proxy Forms in accordance with the forms specified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce (Attachment 5), i.e.,

- Form A. is a general form that is simple and uncomplicated.
- Form B. is an explicit form that sets out specific details of authorization.
- Form C. is a form to be used specifically by shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be their share depository.

Procedures for the appointment of proxy are as follows:

- (1) General shareholders may choose to use either Proxy Form A. or Form B. only. The Company recommends the shareholders to use Proxy Form B. and specify the voting for each agenda item.
- (2) Shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper are recommended to use Proxy Form C.
- (3) The shareholders, who appoint the proxy, shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her number of shares to different proxies for separate voting.

- (4) The shareholders can **appoint either one of the Company's directors** by completing Proxy Form B. and specify the voting for each agenda item. E-Request submission is not required in this case.
- (5) THB 20 stamp duty must be affixed with the crossed-out mark and specifying the date in the proxy form.
- (6) If the shareholder would like to revoke the proxy, the shareholder must inform the Company in writing of the revocation intention by April 26, 2023, before the meeting date.

Necessary Documents and Evidence

1. Shareholders / Proxies who wish to attend the E-AGM in Person

1.1 Individual Shareholders

(1) Attendance the E-AGM in Person

- (a) Copy of valid identification card, government officer card, driver's license, or passport (in case of foreigner), certified as true and correct copy by the shareholder.

(2) Attendance by Proxy

- (a) Proxy form (either Form A. or Form B.) correctly and completely filled in, signed by the grantor and the proxy.
- (b) Copy of valid identification card, government officer card, driver's license, or passport (in case of foreigner) of the grantor, certified as true and correct copy by the grantor.
- (c) Copy of valid identification card, government officer card, driver's license, or passport (in case of foreigner) of the proxy, certified as true and correct copy by the proxy.

1.2 Juristic Person Shareholders

(1) Attendance in Person by the Authorized Person of the Juristic Person

- (a) Copy of valid identification card, government officer card, driver's license, or passport (in case of foreigner) of the authorized person of the juristic person attending the Meeting in person, certified as true and correct copy by him/her.
- (b) Copy of an affidavit of the juristic person granted by government authorities (issued no longer than 1 year prior to the meeting date) certified as true and correct copy by the authorized person attending the E-AGM, with the statement showing that such authorized person is empowered to act on behalf of such juristic person as the shareholder.

(2) Attendance by Proxy

- (a) Proxy form, (either Form A. or Form B.) correctly and completely filled in, signed by the grantor and the proxy.
- (b) Copy of valid identification card, government officer card, driver's license, or passport (in case of foreigner) of the authorized person (as the grantor), certified as true and correct copy by the grantor.
- (c) Copy of an affidavit of the juristic person granted by government authorities (issued no longer than 1 year prior to the meeting date) certified as true and correct copy by the authorized person as the grantor, and power of attorney (if any), with the statement showing that such authorized person is empowered to act on behalf of such juristic person as the shareholder.

- (d) Copy of valid identification card, government officer card, driver's license, or passport (in case of foreigner) of the proxy, certified as true and correct copy by the proxy.
- (3) Appointment of Proxy in the case of Shareholders who are Foreign Investors and have appointed a Custodian in Thailand to be a Share Depository and Keeper**
- (a) The Proxy Form C., correctly and completely filled in, signed by the authorized representative of the custodian who is the grantor and signed by the proxy.
 - (b) Required documents from the custodian as specified above in clause 1.2 (1) and (2), as the case may be.
 - (c) Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.
 - (d) A copy of Power of Attorney from the shareholder who appoints the custodian to sign the proxy form on his/her behalf.

After the submission of the request and necessary evidence to the E-Request system, the shareholder is requested to send the original executed proxy form with its supporting necessary evidence to the Company:

Company Secretary Department
WHA Industrial Development PCL
23 Floor, WHA TOWER, No. 777, Moo 13, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540

2. Appointment of the Company's Director as a Proxy

Shareholders can **appoint one of the Company's directors** by completing **Proxy Form B.** with accurate information specifying clear voting instruction in each agenda item and signed by the grantor. Supporting evidence of the grantor must be provided.

Please deliver the completed Proxy Form appointing the director, together with necessary evidence to the Company **within April 19, 2023** for verification. Please send to:

Company Secretary Department
WHA Industrial Development PCL
23 Floor, WHA TOWER, No. 777, Moo 13, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7
Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn 10540

E-Request submission is not required for the appointment of the director as a proxy.

- 3. In case of any changes of title/ name/ surname, copy of evidence of such changes, certified as true and correct copy, shall also be submitted.
- 4. For any foreign language documents which are not in English, English translation of such documents are required and must be certified as true translation by the shareholders or the authorized person of the juristic persons.

Vote Casting and Vote Counting via Electronic Means (e-Voting)

Vote casting and vote counting will be conducted via electronic means (e-Voting) which will be controlled and managed by Inventech Connect system. The vote casting and vote counting procedures are as follows.

1. One share shall have one vote.
2. Shareholders or proxies shall cast the votes to only one of: approve, disapprove, or abstain. The votes on each agenda item cannot be divided (except for the voting of the custodian).
3. In case of Proxy:
 - 3.1 In a case where the shareholder has specified clear instructions in the proxy form, the votes will be recorded in accordance with the instructions. The proxy will not be required to vote during the meeting.
 - 3.2 In the case where the shareholder does not specifically identify or the instruction is unclear, the proxy is entitled to consider and vote on behalf of the shareholder as appropriate.
4. In casting the votes for each agenda item, the e-Voting system will be open for shareholders and proxies to cast their votes. Shareholders or proxies who attend the meeting but do not cast their votes through the e-Voting system shall be deemed as having approved such agenda item.
5. For the agenda: To approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation, the Company will arrange the vote casting for the appointment of each nominated director individually.
6. Before casting the votes in each agenda item, the chairman of the meeting or the person designated by the chairman of the meeting will give the shareholders and the proxies an opportunity to inquire or comment on the issues related to such agenda item as appropriate.
7. Resolutions of the meeting require the following votes:
 - 7.1 In ordinary cases, a resolution of the meeting requires a simple majority vote of the shareholders attending the meeting and casting their votes.
 - 7.2 In other cases, as specified otherwise by laws or the Company's Articles of Association, a resolution of the meeting shall be in accordance with the laws or the Company's Articles of Association.
 - 7.3 In the case of a tied, the chairman of the meeting shall have an additional vote as the deciding vote.
 - 7.4 A shareholder or a proxy who has any special interests in any matter shall not be entitled to vote on such matter.
 - 7.5 The vote counting will be conducted immediately and the chairman of the meeting or the person designated by the chairman of the meeting will announce the voting results to the meeting after the completion of the vote counting for each agenda item.
 - 7.6 Vote counting in this E-AGM is conducted via electronic means controlled and managed by Inventech Connect system without physical ballot. As a result, this meeting would not have invalid ballots.

Guidelines for attending Electronic Meeting by Inventech Connect

Shareholders and proxies wishing to attend the AGM Meeting via electronic means (“E-AGM”) can proceed according to the procedure for submitting a request form (“E-Request”) to attend the E-AGM as follows:

Procedures for requesting Username & Password via E-Request system

1. Shareholders must submit a request to attend the E-AGM via Web Browser at

<https://inv.inventech.co.th/WHAID051023R/#/homepage> or scan QR Code and follow the steps as shown below



**** Merge user accounts, please use the same email and phone number ****

- (1) Click the above URL link or scan QR Code.
- (2) Choose type of request form and proceed with the following 4 steps
 - Step 1 Fill in the information shown on the registration page
 - Step 2 Fill in the information for verify
 - Step 3 Verify via OTP
 - Step 4 Successful transaction, the system will display information again to verify the exactitude of the information
- (3) Please wait for an email from the officer informing you of meeting details and Password.

2. For Shareholders / proxies who would like to attend the E-AGM (except for the proxies granted to the Company’s directors), the electronic registration will be available from April 20, 2023 at 8.30 a.m. and shall be closed on April 27, 2023 (until the end of the meeting).
3. The E-AGM conference system will be available on April 27, 2023 at 8.00 a.m. (2 hours before the opening of the meeting). Shareholders or proxies shall use the provided Username and Password and follow the instruction manual to access the E-AGM conference system.

Appointment of Proxy to the Company’s Directors

For shareholders who authorize one of the Company’s directors to attend and vote on his or her behalf, please proceed in accordance with Attachment 3. The Proxy Form together with required documents must be submitted to the Company by April 19, 2023 by delivering to the following address:

Company Secretary Department
 WHA Industrial Development PCL
 23 Floor, WHA Tower, No. 777, Moo 13, Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7
 Bang Kaeo, Bang Phli, Samutprakarn, 10540

Any problems with the software/ E-Request system, please contact Inventech Call Center



02-931-9139



@inventechconnect



The system will be available during April 20-27, 2023 at 8.30 a.m.- 5.30 p.m.

(During business hours and working day only, excluding holidays and public holidays)

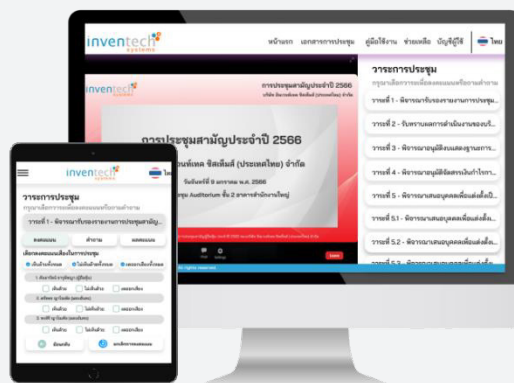


Report a problem

Voting Process (e-Voting)

Use Cases PC/Laptop and Mobile/iPad

- 1 Fill in your email and password that you received from your email or request OTP
- 2 Click on “Register” button
- 3 Then click on “Join Attendance”
- 4 Select which agenda that you want to vote
- 5 Click on “Vote” button
- 6 Click the voting button as you choose
- 7 The system will display status your latest vote



To cancel the last vote, please press the button “Cancel latest vote” (this means that your recent vote will be as ‘not voting’, or your vote will be determined by the agenda result). Shareholders can revise the votes until the voting system is closed.

Procedures to ask questions via Inventech Connect

- Select the agenda that you want to ask
- Click “Ask a question” on menu
- Type the question then click “Send” button

Guidebook for Inventech Connect



User Manual e-Request



User Manual e-Voting

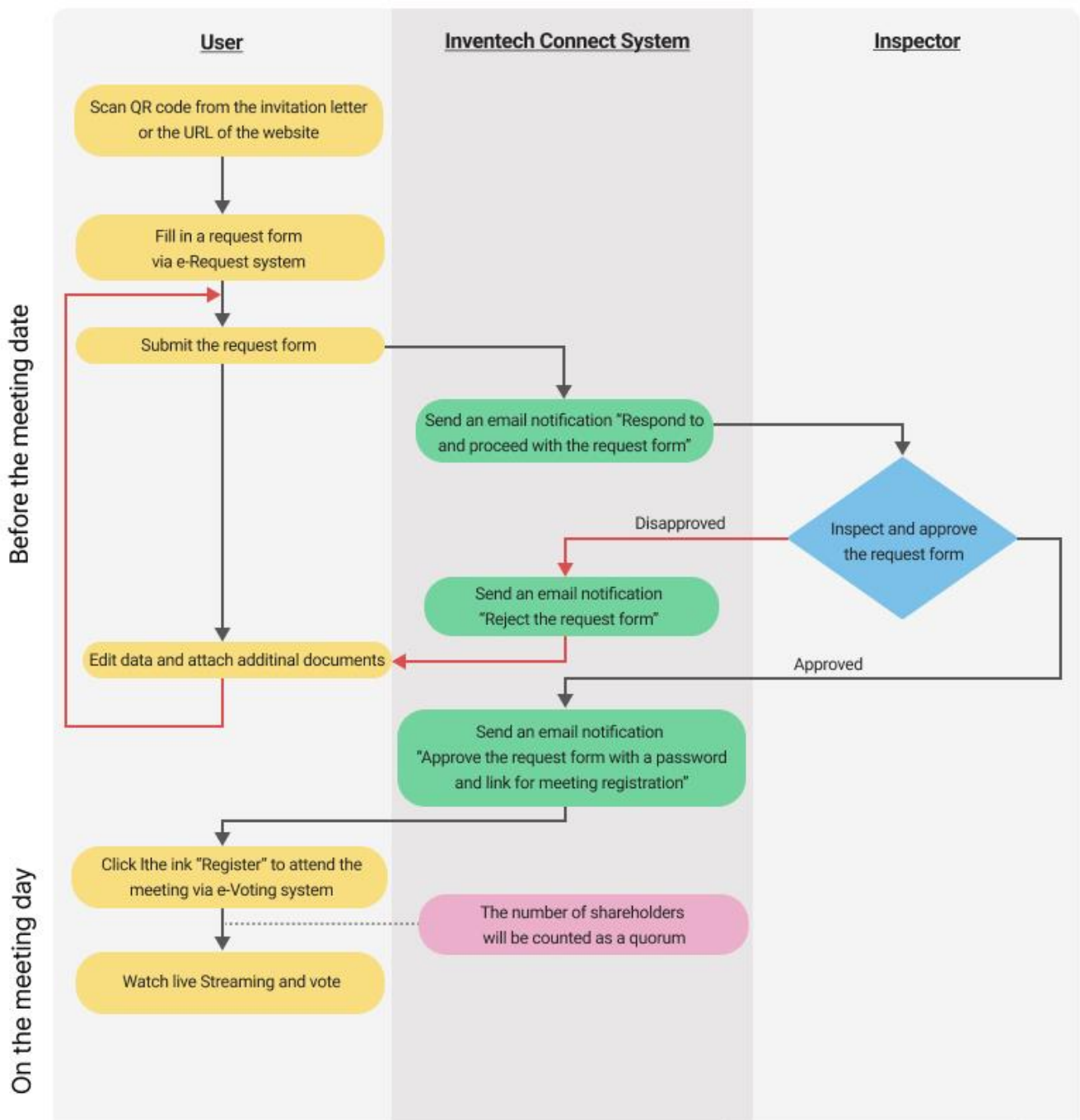
Remark

Operation of the E-AGM conferencing system and Inventech Connect systems will be subject to the shareholders/ proxies supporting internet system, including equipment and/or program that can use for best performance. Please use the following equipment and/or program:

1. Internet speed requirements
 - High-Definition Video: Must be have internet speed at 2.5 Mbps (Speed internet that recommend).
 - High Quality Video: Must be have internet speed at 1.0 Mbps.
 - Standard Quality Video : Must be have internet speed at 0.5 Mbps.
2. Equipment requirements.
 - Smartphone/Tablet that use IOS or android OS.
 - PC/Laptop that use Windows or Mac OS.
3. Requirement Browser Chrome (Recommend) / Safari / Microsoft Edge

* **The system does not supported internet explorer.**

Flowchart for the Meeting Attendance via e-Meeting



System Usage Conditions

In case of merging / changing accounts
 In case of submitting multiple request by using the same email and phone number, the systems will merge accounts or in case that user a has more than 1 account , he/she can click on "Change account" to switch between accounts, will still be while counted as the base account in the meeting

In case of leaving the meeting
 Attendees can click on "Register for leaving the meeting", the number of your shares will be deducted from base votes in all unfinishedagenda items meeting base.

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 Nationalityอยู่บ้านเลขที่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of **WHA Industrial Development Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

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 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at **the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 27, 2023, at 10.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.)

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
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **WHA Industrial Development 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
Hereby appoint

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the **2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 27, 2023, at 10.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565
Agenda 1 To acknowledge the Company's 2022 operating performance
 วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ
 This agenda is for acknowledgement; therefore, no votes shall be cast
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
Agenda 2 To approve the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2022 audited by the Certified Public Accountant
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
Agenda 3 To approve the dividend payment for the 2022 performance and legal reserve allocation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 4 To 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 งดออกเสียง/ Abstain
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors
1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล / Miss Jareeporn Jarukornsakul
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน / Mr. David Richard Nardone
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 3. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล / Mr. Chakkrit Parapuntakul
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 4. นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์ / Mrs. Kritsana Sukboonyasatit
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 5 To approve directors' remuneration for the year 2023

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 6 To approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2023

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 33 และการเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 52

Agenda 7 To approve the amendment to Articles 24, 31, 33, and 52 of the Company's Articles of Association

- (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 8 พิจารณาเรื่องอื่น 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 งดออกเสียง/ Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



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 election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 Attachment to Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of WHA Industrial Development Public Company Limited for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 27, 2023, at 10.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/Approve.....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



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
Address
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
Acting as the Custodian for
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **WHA Industrial Development 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 / Hereby appoint
- 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
 - 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
 - ชื่อ.....อายุ ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต
Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the **2023 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 27, 2023, at 10.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant proxy in partial portions:

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

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

Agenda 1 To acknowledge the Company's 2022 operating performance

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 2 To approve the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2022 audited by the Certified Public Accountant

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To approve the dividend payment for the 2022 performance and legal reserve allocation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect all nominated directors
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors
1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล / Miss Jareeporn Jarukornsakul

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน / Mr. David Richard Nardone

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 3. นายจักรกฤษณ์ พาราพันธกุล / Mr. Chakkrit Parapuntakul

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
 4. นางกฤษณา สุขบุญญาสัตย์ / Mrs. Kritsana Sukboonyasatit

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 5 To approve directors' remuneration for the year 2023

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 6 To approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2023

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 ข้อ 31 ข้อ 33 และการเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 52

Agenda 7 To approve the amendment to Articles 24, 31, 33, and 52 of the Company's Articles of Association

- (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 8 พิจารณาเรื่องอื่น 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 งดออกเสียง/ Abstain

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / 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 authorising a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

(2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form C. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Supplemental Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of WHA Industrial Development Public Company Limited for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 27, 2023, at 10.00 hrs. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

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

ชื่อกรรมการ / Name of Director

เห็นด้วย/Approve.....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



The Company's Articles of Association in relation to Shareholders' Meeting

Chapter 1 General

Article 1 The terms referred to in these Articles shall have the following meaning unless otherwise specifically defined herein.

"Company" means WHA Industrial Development Public Company Limited.

"Law" means the laws on public company limited, laws on securities and exchange, including other laws being enforceable to or relating to the operating of the company.

"Registrar" means the registrar in accordance with the laws on public company limited.

"Share Registrar" means a person acting as the share registrar of the company.

Article 2 The provisions of the laws shall apply to the relevant cases unless specifically provided in these Articles.

Article 3 Unless otherwise stated herein, the provisions of Public Limited Companies Law and Securities and Exchange Law shall be construed and enforced.

etc.

Chapter 4 Board of Director

Article 14 The board of directors of the Company shall consist of not less than 5 directors, and not less than half of the number of directors shall have residence in the Kingdom.

The director is entitled to receive the remuneration from the Company in the forms of money reward, meeting allowance, pension, bonus, or other forms of benefits in accordance with the Articles of Association or the consideration of the shareholders' meeting which the remuneration may be either determined as a fixed sum or laid down as a criterion, and shall be determined from time to time or continuously effective until further change. In addition, the directors have the rights to receive allowance, and other welfare benefits in accordance with the Company's regulations.

etc.

Article 15 The board of directors shall be elected by the shareholders' meeting subject to the following rules and procedures:

15.1 Each shareholder shall have one vote for each share held.

15.2 In the election of directors, the shareholders may cast votes for individual director on a one-by-one basis or on several-directors-as-a-team basis or by any other means deemed appropriate by the shareholders. In each voting, the shareholders must cast all the votes he/she has under sub-Article 15.1 above, the votes shall not be split for any one or any team more or less.

15.3 The voting for election of directors shall be decided by a majority vote. In the case of an equality of votes, the chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.

Article 16 At any the annual general meeting of shareholders, one-third of the directors, or, if the number is not a multiple of three, then the number nearest to one-third, must retire from offices. A retiring director under this Article is eligible for re-election.

etc.

Chapter 5 Shareholders' Meeting

Article 35/1 Shareholders' meeting can be held through electronic means which shall be conducted in compliance with relevant laws.

Article 36 At shareholders' meeting, the quorum shall consist of the shareholders and the proxies (if any) attending the meeting not less than 25 persons or not less than a half of the total number of the shareholders and whose aggregate shares amounting to not less than one-third of the total amount of shares issued.

In case it appears that at any shareholders' meeting, when the appointed time passes for one hour, the number of shareholders attending the meeting cannot form the quorum as provided, the meeting, if summoned upon the request of the shareholders, shall be cancelled. If the shareholders' Meeting has not been summoned upon the request of the shareholders, another meeting shall be summoned, and the notice of such meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days before the date of the meeting. And at such subsequent meeting, no quorum shall be required.

Article 37 At the shareholders' meeting, a shareholder may appoint another person as his/her proxy to attend and vote on his/her behalf. The proxy document shall be dated and signed by the appointing shareholder and in the form as prescribed by the Registrar.

etc.

Article 39 Resolutions of the shareholders' meeting shall consist of the following votes.

(1) In normal case, resolutions of the shareholders' meeting shall be passed by the majority vote of shareholders who attend the meeting and cast the vote. In case the vote is tie, the chairman of the meeting shall exercise a casting vote.

(2) In the following cases, resolutions of the shareholders' meeting shall be passed by the votes of not less than 75% of the total votes of shareholders who attend the meeting and is entitled to vote:

etc.

(f) To amend the Company's Memorandum of Association or Articles of Association.

Article 40 The businesses which shall be conducted at the annual general meeting of shareholders are as follows:

- (1) To consider the report of the board of directors presenting the Company's business operation in the previous year;
- (2) To consider and approve the balance sheet and profit and loss account;
- (3) To consider the profit allocation;
- (4) To consider electing directors to replace the directors who are due to retire by rotation;
- (5) To appoint auditor(s) and determine the auditing fee;
- (6) other businesses.



**บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED**

777 อาคาร ดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23 - 25 หมู่ที่ 13
ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.7 ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร : (66)-02-719-9555 โทรสาร : (66)-02-719-9546
ทะเบียนเลขที่ 0107536000676

777 WHA TOWER, 23rd -25th FLOOR, MOO 13,
DEBARATNA ROAD (BANGNA-TRAD) KM.7, BANG KAE0,
BANG PHLI, SAMUTPRAKARN 10540 THAILAND
TEL : (66)-02-719-9555 FAX : (66)-02-719-9546
REGISTRATION NO. 0107536000676



WWW.WHA-INDUSTRIALESTATE.COM