

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเพลอริน
เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. งดแจกของชำร่วย และงดจัดอาหารว่าง รวมทั้งงดบริการชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ
4. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 (QR Code หรือ URL)
 3. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 7. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 จึงขอให้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเฉพาะกิจการ
▪ สินทรัพย์รวม	47,887 ล้านบาท	26,801 ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	22,060 ล้านบาท	11,723 ล้านบาท
▪ ส่วนของผู้ถือหุ้น	25,827 ล้านบาท	15,078 ล้านบาท
▪ รายได้รวม	7,221 ล้านบาท	5,043 ล้านบาท
▪ กำไรสุทธิ	3,098 ล้านบาท	2,820 ล้านบาท
▪ กำไรต่อหุ้น	0.32 บาท/หุ้น	0.29 บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.2317 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,250 ล้านบาท

โดยรายละเอียดของการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ มีดังนี้

- ครั้งที่ 1 จำนวน 0.0257 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562
- ครั้งที่ 2 จำนวน 0.2060 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

สำหรับการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.2317 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,250 ล้านบาท
2. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 2 คน คือ

ดังนั้น กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จำนวน 2 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------|-----------------|---|
| 1) คุณจรีพร | จารุกรสกุล | ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) คุณเดวิด | ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ |

สำหรับคุณจรีพร จารุกรสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในบริษัท ดับบลิวเอชเอ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด (“WHA IRM”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ซึ่งอาจเข้าช่วยประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท WHA IRM ดังกล่าวได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว ได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้นำเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้หารือรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสม และเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 บริษัทเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนในวงเงินจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2562 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยทั้งนี้ได้ประเมินตามอัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท รวมถึงเปรียบเทียบกับข้อมูลตลาดและข้อมูลอ้างอิงต่างๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 โดยทั้งนี้เป็นไปตามหลักการที่กำหนดไว้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2562 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกับปี 2562

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นสำนักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของสำนักงาน ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

- ลำดับที่ 1 นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ
- ลำดับที่ 2 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 หรือ
- ลำดับที่ 3 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,097,150 บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี ปี 2563 (บาท)	ค่าสอบบัญชี ปี 2562 (บาท)
ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน - บริษัท	2,097,150	2,050,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

วาระที่ 8 พิจารณานอญมติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 ข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ข้อ 35/1

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามกฎหมายพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จึงเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 ข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ข้อ 35/1 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขข้อบังคับ	
<p>ข้อ 23/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ 	<p>ข้อ 23/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
<p>ข้อ 24 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ</p>	<p>ข้อ 24 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>
<p>เพิ่มข้อบังคับใหม่</p>	
<p>ข้อ 35/1</p> <p style="text-align: center;">-ไม่มี-</p>	<p>ข้อ 35/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายข้างต้น ทำให้เกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดว่าด้วยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่อง จากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และแผนที่ของสถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำที่ ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งบริษัทขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2563 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 เมษายน 2562

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางลำพู ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายไกรศักดิ์ อัครวัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกลยุทธ์ |
| 5. นายสมพงษ์ วนาภา | กรรมการ |
| 6. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล | กรรมการ |
| 7. นายประทีป เจริญพร | กรรมการ |
| 8. นางอัญชลี ชวนิชย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการร่วม |
| 2. นายอรรถวิทย์ เติมทรัพย์ากร | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นายณรงค์ กฤษชาญชัย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |

เลขานุการบริษัท

นายศิริศักดิ์ กิจรักษ์ชา

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

คุณชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด และทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุม

คุณศักดิ์ศรี อ่ำพวัน และคุณสกาวัฒน์ ไพจิตร

เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนจึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระโปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบ ในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้ว

3. การนับคะแนนเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงโดยให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโดยการนำโปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนด้วย Barcode มาใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ

กรณีที่มีบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปและจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีวาระการพิจารณาเป็นกรณีปกติที่พึงกระทำทุกปี ดังนั้น มติของที่ประชุมจะถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7

สำหรับวาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

5. ในทุกวาระที่พิจารณาในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เริ่มการประชุม

คุณจิรพร จารุกรสกุล เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 27 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 935,142 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,563,865,175 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม รวมเป็นจำนวน 56 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,564,800,317 หุ้นหรือร้อยละ 98.5535 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,836,817	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

ประธานฯ ขอเชิญคุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน นำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม เลขานุการบริษัท จึงชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปวาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ Description	งบการเงินรวม Consolidated Financial Statements	งบการเงินเฉพาะกิจการ Separated Financial Statements
▪ สินทรัพย์รวม Total Assets	49,371 ล้านบาท MB	28,600 ล้านบาท MB
▪ หนี้สินรวม Total Liabilities	22,046 ล้านบาท MB	14,768 ล้านบาท MB
▪ รวมส่วนของเจ้าของ Total Equity	27,325 ล้านบาท MB	13,832 ล้านบาท MB
▪ รายได้รวม Total Revenues	7,502 ล้านบาท MB	3,677 ล้านบาท MB
▪ รายได้รวมส่วนแบ่งกำไร Total Revenues including share of profit	9,351 ล้านบาท MB	-
▪ กำไรสุทธิ Net Profit	3,448 ล้านบาท MB	1,866 ล้านบาท MB
▪ กำไรต่อหุ้น Net Profit per share	0.36 บาทต่อหุ้น Baht/share	0.19 บาทต่อหุ้น Baht/share

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ชี้แจงว่า สำหรับการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการมีความเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.1545 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท

โดยกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

สำหรับการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องเงินปันผล และการไม่ต้องสำรองตามกฎหมาย ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเรื่องเงินปันผลตามที่เสนอและไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากมีการสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนี้ จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกวาระก็ได้ ซึ่งในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 2 ท่าน ได้แก่

1. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
2. นายสมพงษ์ วนามา กรรมการ

ในการเสนอรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาโดยให้ความสำคัญในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เป็นสำคัญ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 2 ท่านดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ระบุในบัตรลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

2. นายสมพงษ์ วนาภา

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ถึงความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในวงเงินจำนวน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2561 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปี 2561 เช่นกัน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2562 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอเชิญคุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์การ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์อส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงจะเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชอว์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์อส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือ ปี 2559 – 2561) หรือ
2. นายไพฑูรย์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินให้บริษัท) หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินให้บริษัท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,050,000 บาท โดยเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2561

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2562 และในกรณีที่ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ จะมอบหมายให้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2 นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และลำดับที่ 3 นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ตามลำดับ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงินตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,564,960,118	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง**	-	-
บัตรเสีย**	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามประเด็นดังต่อไปนี้

- โรงไฟฟ้าขยะตั้งอยู่ที่นิคมใด ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเท่าไร และสามารถผลิตได้สูงสุดเท่าไร

YOUR ULTIMATE SOLUTION PARTNER IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT



- ที่ดินที่บริษัท ซื้อมาจาก IRPC และส่วนที่เป็นการร่วมทุนนั้นมีสัดส่วนอย่างไร และบริษัทมีโครงการในการดำเนินการต่ออย่างไร และเมื่อใด
- ในปี 2562 ทางผู้บริหารตั้งเป้าหมายว่าบริษัทจะเติบโตไปในทิศทางใด

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน ตอบข้อซักถามผู้ถือหุ้นในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

- โรงขยะไฟฟ้าตั้งอยู่ที่นิคม WHA CIE1 มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 8 เมกะวัตต์ และสามารถผลิตได้สูงสุด 300 ตันต่อวัน
- ที่ดินที่บริษัทซื้อจาก IRPC มีจำนวน 2,152 ไร่ โดยบริษัทลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 60 และมีสัญญาเป็นผู้บริหารโครงการ ซึ่งทางบริษัทตั้งใจว่าจะเริ่มโครงการในปี 2021 เนื่องจากจะมีการปรับแก้ การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการเดิมที่มีอยู่
- ในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าที่จะขายที่ดินอุตสาหกรรมในประเทศ 1,400 ไร่ และอีก 200 ไร่ในเวียดนาม ในส่วนยอดขายที่รอรับรู้อยู่ได้ (backlog) ในปี 2561 มีพื้นที่รอโอนโดยประมาณ 780 ไร่ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2.3 พันล้านบาท ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยสร้างความแข็งแกร่งของรายรับภายในปี 2562 นี้

คุณปรีชา ชันธกรรรม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าหากในอนาคตผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขายหุ้นคืน จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง และหากต้องการใบหุ้นจะต้องดำเนินการอย่างไร

คุณจรีพร จารุกรสกุล ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการซื้อหุ้นคืน ในส่วนของใบหุ้นสามารถติดต่อได้ที่คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา เลขานุการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับการขอออกใบหุ้น

YOUR ULTIMATE SOLUTION PARTNER IN INDUSTRIAL DEVELOPMENT



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุมในวันนี้


ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวจริพร จารุกรสกุล
วัน เดือน ปีเกิด	20 กรกฎาคม 2510
ตำแหน่ง	- ประธานกรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 210/2015 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 94/2012 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 17/2016
การอบรมอื่นๆ	- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง บ.ย.ส. รุ่นที่ 20/2558 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 18/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9/2560 สถาบันวิทยาการพลังงาน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	31 บริษัท
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	1 บริษัท
การถือหุ้นบริษัทดับบลิวเอชเอไอดี (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี
- คู่สมรส	ไม่มี
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2562	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร : 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ชื่อ-นามสกุล	นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	
วัน เดือน ปีเกิด	15 ธันวาคม 2498	
ตำแหน่ง	- กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและต่างประเทศ	
อายุ	64	
สัญชาติ	อเมริกัน	
การศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทอีสต์เทิร์น บอสตัน สหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 57/2548	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	2 บริษัท	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	30 บริษัท	
การถือหุ้นบริษัทดับบลิวเอชเอไอดี (ณ 31 ธันวาคม 2562)	ไม่มี	
- คู่สมรส	ไม่มี	
- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ไม่มี	
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง - การประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติเกี่ยวกับ : - การกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต - การทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	

เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยประเมินจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตราผลตอบแทนเทียบกับธุรกิจอื่น ทั้งในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสถานะโดยทั่วไปของตลาด ฐานะทางการเงิน และผลประกอบการของบริษัท เห็นควรเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท (ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2562) และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมเดียวกันกับปี 2562 ตามรายละเอียดอัตราค่าตอบแทนแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

	ค่าตอบแทนรวมต่อปี	ค่าเบี้ยประชุม
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ	ประธาน 1,500,000 บาท/ปี กรรมการ 1,000,000 บาท/ปี	ประธานครั้งละ 50,000 บาท กรรมการครั้งละ 35,000 บาท
- ค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริหาร	ประธาน 1,000,000 บาท/ปี รองประธาน 850,000 บาท/ปี กรรมการ 750,000 บาท/ปี	-----ไม่มี-----

ติดต่อกร
แสดมปี
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟต์แวร์พาร์ค เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ติดต่อการ
แสดมปี
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ คุณจรีพร จารุกรสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 และข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ ข้อ 35/1

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับคะแนนเสียงลงคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

()

วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

วันที่ _____



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
 (3) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
 ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา
 และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง
 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง



(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ คุณจรีพร จารุกรสกุล
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง
- ชื่อกรรมการ คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 และข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ข้อ 35/1

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ	_____	ผู้มอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	
ลงชื่อ	_____	ผู้รับมอบฉันทะ
	()	

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
-
- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ

()

วันที่ _____

ลงลายมือชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ

()

วันที่ _____

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อยกเว้นปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดย โนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ก่อนเริ่มการประชุม

ข้อบังคับ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1 ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
- “บริษัท” หมายถึง บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- “กฎหมาย” หมายถึง กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหมายความรวมถึงกฎหมายอื่นที่มีผลใช้บังคับ หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท
- “นายทะเบียน” หมายถึง นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- “นายทะเบียนหุ้น” หมายถึง ผู้ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท
- ข้อ 2 ให้นำบทบัญญัติตามกฎหมายมาใช้บังคับกับกรณีต่าง ๆ เฉพาะที่ข้อบังคับนี้ได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง
- ฯลฯ

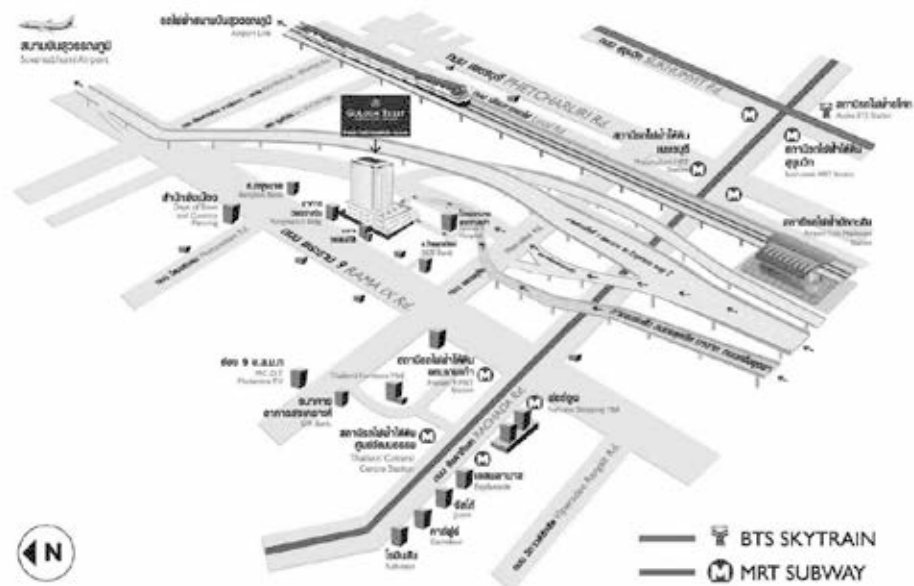
หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

- ข้อ 14 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ฯลฯ
- ข้อ 15 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 15.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 15.2 ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลาย ๆ คน รวมกันเป็นคณะหรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 15.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 15.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ฯลฯ

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- ฯลฯ

แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563



โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9

ห้องวาสนา เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

Tel. (66) 02-641-4777

Fax. (66) 02-641-4884

Website: www.goldentulipbangkok.com

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน

โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคารยูเอเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

2. กรณีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

2.1 บริษัทฯ งดบริการอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

2.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า

เนื่องจากจำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด โดยบริษัทฯ จัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมให้บริษัทฯ ทราบเป็นการล่วงหน้าทางอีเมลถึง ir@wha-group.com ตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นการสำรองที่นั่งล่วงหน้า

ทั้งนี้ เมื่อนั่งเต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้สำรองที่นั่ง จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

2.3 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดำเนินการตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด

ตามขั้นตอนดังนี้

1. บริษัทฯ จัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านบริเวณด้านหน้าสถานที่จัดประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างกัน (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียนโดยในกรณีที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 หรือประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวัน

กลับจากการเดินทาง ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง หรือผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

2. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมหนึ่งตามหมายเลขดังกล่าวที่ได้จากการลงทะเบียน เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดเต็ม ท่านผู้ถือหุ้นที่มาทีหลังและมีได้สำรองที่นั่งล่วงหน้าไว้จะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ โดยบริษัท จะขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
3. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม บริษัท ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - 2) กรุณาล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
 - 3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
 - 4) หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
 - 5) หากมีไข้ อาการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัท ขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที
4. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัท จึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัท ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำใส่กล่องรับคำถาม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม
5. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมต้องรับทราบและยินยอมให้บริษัท ได้ดำเนินใช้สิทธิใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมท่านใดไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวโดยเคร่งครัด บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน
6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อจำกัดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และบริษัท จะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.wha-industrialestate.com>



บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดิสทรีแยล ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
WHA INDUSTRIAL DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

ชั้น 18 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง
อำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย
โทร : 66-2719-9555 โทรสาร : 66-2719-9546-7
ทะเบียนเลขที่ : บมจ.01075360000676

18th Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road,
Saunluang, Bangkok 10250 Thailand
Tel : 66-2719-9555 Fax : 66-2719-9546-7
Registration No. : BORMORJOR.01075360000676



www.wha-industrialestate.com