

# หนังสือเชิญประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



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

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.01075360000676  
WHA Industrial development public company limited

18<sup>th</sup> Floor, UM Tower, 9 Ramkhamhaeng Road, Saunluang, Bangkok 10250 Thailand  
Tel : 66-2719-9555 Fax : 66-2719-9546-7 www.wha-group.com, www.wha-industrialestate.com

ที่ WHA ID 307/2563

วันที่ 4 ธันวาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  2. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
  3. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
  4. สำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
  6. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

##### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงาน การประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไป ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะ ไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายใด กำหนดให้บริษัทต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นย่อมถือว่า มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนับตั้งแต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งถัดไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

##### ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่าง ถูกต้องแล้ว และเห็นสมควรไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่

### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เนื่องจากทางกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ จะย้ายสำนักงานใหญ่ไปยัง “อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์” ในช่วงต้นปี 2564 และบริษัทฯ ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยก็จะดำเนินการย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่เดียวกับบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ด้วยเช่นกัน โดยรายละเอียดของสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะเปลี่ยนแปลง ดังนี้

จากเดิม “เลขที่ 9 อาคารยูเอเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 18 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250”

เป็น “เลขที่ 777 อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์ ชั้น 23-25 หมู่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540”

### ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งจะเป็นการรวมกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเออยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน)

### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ เป็นการย้ายสถานที่ตั้งข้ามจังหวัด จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม “ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร”

เป็น “ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ”

### ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ได้กำหนดไว้

## วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

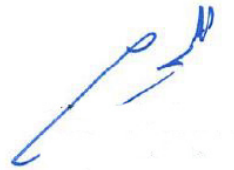
อนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทเข้าประชุมแทน โดยกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม

บริษัทได้แนบสำเนาข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และแผนที่ของสถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางและจัดเตรียมมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และคำแนะนำที่ ทางการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งอาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวก ซึ่งบริษัทขออภัยมา ณ ที่นี้

บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

### ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประกอบด้วย

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นางสาวจิรพร จารุกกรสกุล    | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท                   |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน   | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ |
| 3. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล  | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                                  |
| 4. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน        |
| 5. นายสมพงษ์ วนาภา            | กรรมการ   |
| 6. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล      | กรรมการ   |
| 7. นายประทีป เจริญพร          | กรรมการ   |

### ผู้บริหารของบริษัท

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ        | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วม |
| 2. นายณรงค์ กริชชาญชัย         | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย         |
| 3. นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี          |

### เลขานุการบริษัท

นายศิริศักดิ์ กิจรักษา

## ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอส จำกัด

คุณเอกพงศ์ มุทราอิศ

เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน จึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบ ในวาระนั้น ๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้ว

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

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะนั้น ๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

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

สำหรับวาระที่ 2 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563 จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 ข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ ข้อ 35/1 จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 39

5. ในทุกวาระที่พิจารณาในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
6. เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้นบริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้
- 1) ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมกรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
  - 2) ขอให้ผู้ถือหุ้นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ตามจุดบริการต่างๆ
  - 3) บริษัทได้จัดเก้าอี้เว้นระยะการนั่งในห้องประชุมโดยรอบห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และขอให้ผู้ถือหุ้นนั่งเก้าอี้ตามหมายเลขที่ได้รับแจ้งขณะลงทะเบียน เนื่องจากบริษัทมีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน
  - 4) งดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
  - 5) ในกรณีที่มิใช่ ไอการไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที
  - 6) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนแบบฟอร์มคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล ด้วยตัวบรรจง และนำใส่กล่องรับคำถาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำกล่องไปรับแบบฟอร์มคำถามดังกล่าว

## เริ่มการประชุม

คุณจรีพร จาตุกรสกุล เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 27,700 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,563,967,906 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม รวมเป็นจำนวน 32 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,563,995,606 หุ้นหรือร้อยละ 98.5452 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,995,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ประธานฯ ขอเชิญคุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในส่วนของการดำเนินงานของบริษัทต่อที่ประชุม และขอเชิญคุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดในส่วนของการอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน และคุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. จากงบการเงิน บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียน 8,051 ล้านบาท ในภาวะโควิด-19 ทางบริษัทมีแนวทางในการบริหารสภาพคล่องอย่างไร (วงเงินจากธนาคาร การออกหุ้นกู้ แนวทางการคืนเงินกู้ และการชะลอการจ่ายหนี้)
2. เป้าหมายของยอดขายหรือรายได้ของบริษัทในปีนีเท่าไร มีการปรับลดหรือไม่ เนื่องจากช่วงนี้นักลงทุนต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาได้

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ตอบข้อซักถามในข้อที่ 1. ว่า ในการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน บริษัทมีเป้าหมายหลักอยู่สองส่วน คือ ส่วนที่ 1. ต้นทุนทางการเงินต้องการทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทต่ำที่สุด ส่วนที่ 2. สภาพคล่อง ถ้าดูในอัตราส่วนของหนี้สินที่มีต่อทุน(equity) หรือต่อการดำเนินงาน (operation) จะอยู่ในระดับที่ต่ำมาก อีกทั้งบริษัทมีการเจรจากับสถาบันทางการเงิน รวมถึงตลาดทุน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถจัดการบริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งบริษัทมี facilities ที่เพียงพอในการรองรับ และมีวงเงินกับธนาคารที่มากกว่าหนี้สิน 8,051 ล้านบาท

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน ตอบข้อซักถามในข้อที่ 2. ว่า เป้าหมายยอดขายของปีนี้สำหรับในประเทศไทยส่วนนิคมอุตสาหกรรมกรรม มีจำนวนประมาณ 1,200 ไร่ และส่วน

ประเทศเวียดนาม มีจำนวนประมาณ 250 ไร่ บริษัทได้รับผลกระทบจากการที่นักลงทุนไม่สามารถเดินทางเข้ามาประเทศได้ แต่ทั้งนี้ปัจจุบัน ในประเทศไทย บริษัทมีลูกค้าที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ในเรื่องของ commercial terms ประมาณ 240 ไร่ แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการเดินทางก็อาจจะเลื่อนเวลาการเข้าลงนามในสัญญาออกไป สำหรับในส่วนของประเทศเวียดนาม บริษัทมั่นใจว่าน่าจะมียอดขายสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ 250 ไร่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงชี้แจง ต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ จึงขอให้ประธานฯ ดำเนินการประชุมในวาระต่อไป

**วาระที่ 3**

**พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

ประธานฯ ขอเชิญคุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเฉพาะกิจการ
▪ สินทรัพย์รวม	47,887 ล้านบาท	26,801 ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	22,060 ล้านบาท	11,723 ล้านบาท
▪ ส่วนของเจ้าของ	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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชักถาม

คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า

1. ในหมายเหตุงบการเงิน 14 เงินทุนระยะยาว ข้อความว่า “กลุ่มกิจการมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในการค้ำประกันเงินกู้ของบริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด” เหตุที่บริษัทต้องค้ำประกันเงินกู้คืออะไร มีวงเงินและเงื่อนไขการค้ำประกันเป็นอย่างไร
2. จากรายงานประจำปี หน้า 48 เงินทุนเผื่อขาย วัตถุประสงค์ในการลงทุนรายการนี้เพื่ออะไร ความเสี่ยงสูงเกินไปหรือไม่สำหรับบริษัท

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ตอบข้อซักถามว่า สำหรับการค้ำประกันหนี้สินของบริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด เนื่องจาก โกลว์ ไอพีพี เป็นบริษัทจำกัด และมีการกั๊ยืมเงิน ในแง่ของผู้ถือหุ้นส่งผลให้ต้องมีการค้ำประกัน โดยที่การค้ำประกันจะค้ำประกันร่วมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่อีกรายหนึ่ง โดยลักษณะของโรงไฟฟ้ามีรายได้ที่แน่นอน ทำให้ความเสี่ยงต่ำ

สำหรับในคำถามที่สอง เป็นทรัพย์สินที่รอการขายเข้ากองทรัสต์ บริษัทจะทำการบันทึกบัญชีไว้ในชื่อบัญชีดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,995,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจัดสรร  
สำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ขอเชิญคุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธาน  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน  
ของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินประมาณ 3,097.79 ล้านบาท  
ซึ่งบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้น  
ละ 0.2317 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,250 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการ  
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร  
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ มีดังนี้

ครั้งที่ 1 จำนวน 0.0257 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ครั้งที่ 2 จำนวน 0.2060 บาทต่อหุ้น จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดที่นำเสนอไปแล้ว จึงขอเสนอให้  
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานของปี 2562 สำหรับการ  
จัดสรรเงินสำรองบริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเงิน  
สำรองเพิ่มเติม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

- 1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.2317  
บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,250 ล้านบาท
- 2) อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 เพิ่มเติมอีก และไม่จัดสรร  
กำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้  
ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้  
ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผล  
ระหว่างกาล และอนุมัติเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง

ตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก เนื่องจากมีการสำรวจตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,995,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล กรรมการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณชวลิต เศรษฐเมธีกุล ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี 2563 นี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

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

สำหรับคุณจรีพร จารุกรสกุล ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการในบริษัท ดับบลิวเอชเอ รีท แมนเนทเม้นท์ จำกัด (“WHA IRM”) บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ซึ่งอาจเข้าข่ายประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ดังนั้นจึงจำเป็นต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการดำรงตำแหน่งของ คุณจรีพร จาตุกรสกุล ในบริษัท ดับบลิวเอชเอ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้ ซึ่งการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท WHA IRM ดังกล่าวได้เคยแจ้งต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อรับทราบไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับในเรื่องทักษะ ประสบการณ์การทำงาน วิชาชีพ และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม และจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงได้มีมติโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว จำนวน 2 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้รายละเอียดของประวัติกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระด้วยคะแนนเสียงดังนี้

### 1. คุณจรีพร จาตุกรสกุล

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,995,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

## 2. คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,995,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นและธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินจำนวนเดียวกับปี 2562 และใช้อัตราค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปี 2562 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ดังนี้

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

จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้นด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 ในวงเงิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,995,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 7

#### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563

ประธานฯ ขอเชิญคุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัทไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นสำนักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง



บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด 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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,097,150 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 เป็นผู้สอบบัญชีลำดับที่ 1 ของบริษัทสำหรับปี 2563 และในกรณีที่นายชาญชัย 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	9,563,995,606	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 ข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ ข้อ 35/1

ประธานฯ ขอเชิญคุณณรงค์ กริชชาญชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ชี้แจงรายละเอียด ต่อที่ประชุม

คุณณรงค์ กริชชาญชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 นั้น เพื่อให้การจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปโดยสอดคล้องกับพระราชกำหนดดังกล่าว จึงเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 ข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ข้อ 35/1 โดยมีรายละเอียดข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไข ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<b>แก้ไขข้อบังคับ</b>	
<p>ข้อ 23/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้</p> <p>(1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p>	<p>ข้อ 23/1 การประชุมคณะกรรมการจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>(2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>(3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตน เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม</p> <p>(4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือ ทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม</p> <p>(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ</p>	
<p>ข้อ 24 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ</p>	<p>ข้อ 24 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับ</p>

ข้อบังคับของบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับของบริษัทที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม
มอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ	มอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
<b>เพิ่มข้อบังคับใหม่</b>	
ข้อ 35/1  -ไม่มี-	ข้อ 35/1 การประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 ข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ข้อ 35/1 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน


**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23/1 ข้อ 24 และเพิ่มข้อบังคับใหม่ข้อ 35/1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,995,607	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ติดอากร  
แสตมป์  
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 อินดัสตรีเอส. 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.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  
เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
( ..... )

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ติดต่อการ  
แสดงบัญชี  
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) โดย  
ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....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.....หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ  
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่จันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน  
เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่

- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง



**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



**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..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 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 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ออกเสียง



**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่**

- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่**

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

**วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น 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 และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ก่อนเริ่มการประชุม

**ข้อบังคับ**

**บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

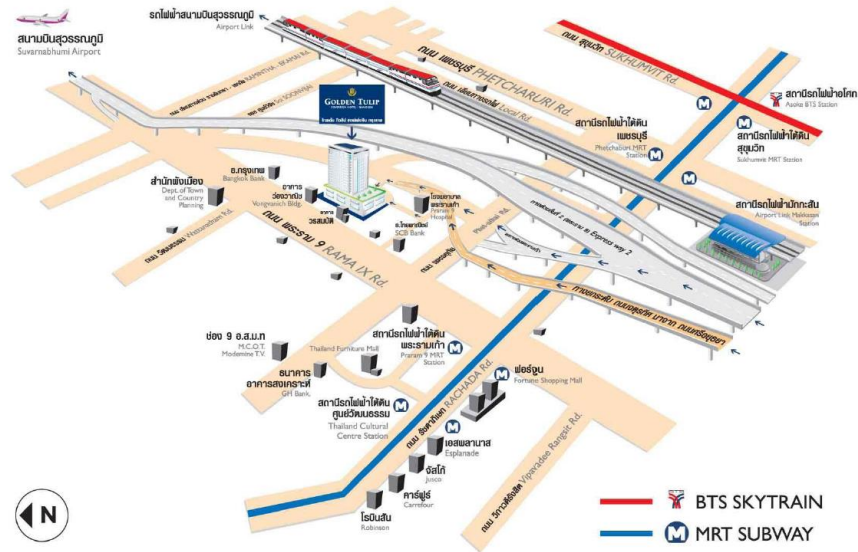
**หมวดที่ 1 บททั่วไป**

- 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 เฉพาะที่ข้อบังคับนี้มีได้กล่าวไว้โดยจำเพาะเจาะจง
- ฯลฯ

**หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น**

- ข้อ 36 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด
- ข้อ 39 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการเข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
    - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
    - (จ) การรวมกิจการของบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
    - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
    - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท
- ฯลฯ

### แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563



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](http://www.goldentulipbangkok.com)

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดังนี้

**1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและออกเสียงลงคะแนน**

โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ดังนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

**2. กรณีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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](mailto:ir@wha-group.com) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 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 และจุดลงทะเบียน โดยในกรณีที่บริษัทฯ พบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อันได้แก่ ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 หรือประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าอาจมีความเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง

ซึ่งรวมถึงผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากกลุ่มประเทศดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันกลับจากการเดินทาง หรือผู้ที่มิใช่ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการหรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัยหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวใช้วิธีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน

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



**บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ 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](http://www.wha-industrialestate.com)