

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 ธันวาคม 2563

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พิธีกรของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัททุกท่านซึ่งได้เข้าร่วมประชุมแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท |
| 2. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ นิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ |
| 3. นายไกรลักษณ์ อัครฉัตรโรจน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ |
| 4. นายสมพงษ์ วนาภา | กรรมการ |
| 5. นายชวลิต เศรษฐเมธีกุล | กรรมการ |
| 6. นายประทีป เจริญพร | กรรมการ |

ผู้บริหารของบริษัท

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. คุณณัฐพรราช ตันบุญเอก | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
|--------------------------|------------------------------|

เลขานุการบริษัท

นายศิริศักดิ์ กิจรักษา

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด

นายเกษมสี สกุลชัยศิริวิช

เลขานุการของบริษัทได้ชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน จึงจะขอให้ที่ประชุมลงमतออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
2. การลงมติ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในการลงमतของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงमतเห็นชอบ ในวาระนั้น ๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จแล้ว

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

กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่ หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะนั้น ๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

4. มติของที่ประชุม เนื่องจากการประชุมนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น มติของที่ประชุมจะถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดสำหรับวาระที่ 1 และ 2

สำหรับวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) 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) ในกรณีที่มีไข้ อាកาไอ จามมีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความกรุณาให้ท่านออกจากห้องประชุมทันที
 - 6) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟน หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนแบบฟอร์มคำถามพร้อมชื่อ นามสกุล ด้วยตัวบรรจง และนำไปใส่กล่องรับคำถาม โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทนำกล่องไปรับแบบฟอร์มคำถามดังกล่าว

เริ่มการประชุม

คุณจิรพร จารุกตรสกุล เป็นประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 38,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม จำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,563,912,206 หุ้น ซึ่งรวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม รวมเป็นจำนวน 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 9,563,950,206 หุ้นหรือร้อยละ 98.5447 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 9,705,186,191 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไปภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีข้อกฎหมายใดกำหนดให้บริษัทต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นย่อมถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนับตั้งแต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม ผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น และรับทราบเรื่องการไม่จัดให้มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,950,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ประธานฯ ขอเชิญคุณศิริศักดิ์ กิจรักษา เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากทางกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ จะย้ายสำนักงานใหญ่ไปยัง “อาคารดับบลิวเอชเอ ทาวเวอร์” ในช่วงต้นปี 2564 และบริษัท ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยก็จะดำเนินการย้ายสำนักงานใหญ่ไปอยู่ที่เดียวกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ด้วยเช่นกัน

โดยรายละเอียดของสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะเปลี่ยนแปลง ดังนี้

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

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามที่เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,950,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง*	-	-
บัตรเสีย*	-	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน)

ประธานฯ ขอเชิญคุณศิริศักดิ์ กิจรักษา เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณศิริศักดิ์ กิจรักษา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสำนักงานใหญ่ เป็นการย้ายสถานที่ตั้งข้ามจังหวัด จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) เพื่อให้สอดคล้องกันพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม “ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร”

เปลี่ยนเป็น “ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (จังหวัดที่ตั้งสำนักงาน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	
	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ(%)
เห็นด้วย	9,563,950,206	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องใดๆ อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุมเวลา 13.55 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)