



WHA Industrial Development Public Company Limited

WHA : WE SHAPE THE FUTURE

The Ultimate Solution For Sustainable Growth

INDUSTRIAL DEVELOPMENT

NOTICE OF 2024 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
THROUGH ELECTRONIC MEANS (E-AGM)
in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020)
Thursday, April 25, 2024 at 10.00 a.m.
The electronic meeting system will be available at 8.00 a.m.

Shareholders/ proxies who wish to attend the E-AGM

Please consider and comply with

“Advice on Necessary Evidence for E-AGM Registration, Appointment of Proxy, Voting, and Vote Counting” and “Guidelines for attending Electronic Meeting by Inventech Connect” (Attachment 3 and 4).

Please submit an E-Request at <https://serv.inventech.co.th/WHAID167532/#/homepage> or scan QR Code.



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

Please submit Proxy Form B. (Attachment 5) together with necessary evidence (Attachment 3) to the Company by April 23, 2024 (E-Request submission is not required in this case).

(English translation)

April 11, 2024

Subject: Notice of 2024 Annual General Meeting of Shareholders through Electronic Means

To: Shareholders of WHA Industrial Development Public Company Limited

Attachments: 1. 2023 Annual Report together with the Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023 (the “**Annual Report**”) in QR Code or URL

2. Profiles of the Nominated Candidates to be Directors

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

4. Guidelines for attending Electronic Meeting by Inventech Connect

5. Proxy Form A. Form B. and Form C.

6. The Company’s Articles of Association in relation to Shareholders’ Meeting

7. Privacy Notice

The Board of Directors (the “**Board**”) of WHA Industrial Development Public Company Limited (the “**Company**”) passed a resolution that the **2024 Annual General Meeting of Shareholders** shall be convened on **Thursday, April 25, 2024 at 10.00 a.m. through electronic means (E-AGM)** only in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations (the “**Meeting**”) to consider the following agenda items.

Agenda 1 To acknowledge the Company’s 2023 operating performance

Objectives and Rationale: The Company’s 2023 operating performance appears in the Annual Report delivered to the shareholders together with this notice. Details are in Attachment 1.

Board’s opinion: It is appropriate to propose the Meeting to acknowledge the Company’s 2023 operating performance.

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

Agenda 2 To approve the Company’s Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by the Certified Public Accountant

Objectives and Rationale: The Company’s financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by the certified public accountant have been deemed correct in all material aspect of financial reporting standards. Details of which are shown in the Financial Statements attached to the Annual Report, Attachment 1 to this notice.

Board’s opinion: It is appropriate to propose the Meeting to approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended December 31, 2023 which have been audited by the certified public accountant. A key summary is as follows:

Items	Consolidated financial statements	Separate financial statements
Total assets	THB 50,088 million	THB 24,157 million
Total liabilities	THB 23,700 million	THB 12,084 million
Total equity	THB 26,388 million	THB 12,073 million
Total revenue & share of profit	THB 13,539 million	THB 5,623 million
Net profit*	THB 5,091 million	THB 4,364 million
Basic earnings per share	THB 0.52 /share	THB 0.45 /share

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

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

Agenda 3 To approve the dividend payment for the 2023 performance and legal reserve allocation

Objectives and Rationale: From the Company's performance and financial position under the separate financial statements, the Company's net profit for 2023 is THB 4,364,047,487 and the unappropriated retained earnings as of December 31, 2023 is THB 7,467,666,167, Thus, the Company deems it appropriate to proposed the Meeting to consider and approve the total annual dividend payment from 2023 operating performance at the rate of THB 1.0045 per share, amounting to THB 9,750 million approximately. The Company made the interim dividend payment on December 6, 2023 at the rate of THB 0.4636 per share amounting to THB 4,500 million approximately, as such, it is appropriate to propose the Meeting to consider and approve to pay the remaining annual dividend at the rate of THB 0.5409 per share amounting to THB 5,250 million approximately.

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

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

- To acknowledge the interim dividend paid on December 6, 2023 at the rate of THB 0.4636 per share in the approximate amount of THB 4,500 million.
- To approve the remaining dividend payment from 2023 operating performance at the rate of THB 0.5409 in the approximate amount of THB 5,250 million.
- The Company is not required to allocate its net profit for the legal reserve because it has been fully allocated as specified by law.

The Book Closing Date for the shareholders' right to receive the dividend is on May 3, 2024 at 12.00 p.m. and the dividend payment date is on May 16, 2024.

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

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

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

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

- | | | |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|
| (1) | Mrs. Anchalee Chavanich | Director (Non-Executive Director) |
| (2) | Gen. Prachya Chalermwat | Director (Non-Executive Director) |
| (3) | Mr. Anuchit Anuchitanukul | Director (Non-Executive Director) |
| (4) | Miss Ajarin Pattanapanchai | Director (Non-Executive Director) |

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

Under Section 86 of the Public Limited Companies Act, B.E 2535 (and its amendments), a director must not undertake any business of the same nature as and competing with that of the company, or become a director of a private company or any other company undertaking any business of the same nature as and competing with that of the company, either for own or other benefits, unless such fact has been notified to the shareholders' meeting prior to the resolution electing such director.

Since Mrs. Anchalee Chavanich is currently holding positions as the independent director and Chairman of the Audit Committee of B.Grimm Power Public Company Limited operating power business which has the same nature and competes with the business of the Company's subsidiaries, i.e. WHA Utilities and Power Public Company Limited. As such, it is appropriate to inform the Meeting prior to the re-appointment. In this respect, the Board of Directors are of the opinion that the re-appointment of Mrs. Anchalee Chavanich to be the director for another term has no effect on her performance of directorship.

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

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

Agenda 5 To approve the directors' remuneration for 2024

Objectives and Rationale: According to Article 14 of the Company's Articles of Association, the Company proposes to determine the directors' remuneration for 2024 in the amount of not exceeding THB 20,000,000 based on the Company's financial status and operating results including comparison information of the directors' remuneration of other companies under the same industry and other reference factors.

Board's opinion: The Board has considered and deems it appropriate to propose the Meeting to consider and approve the determination of directors' remuneration in the form of retainer fee and meeting allowance of the Board and a sub-committee for 2024 in the amount of not exceeding THB 20,000,000 (the same rates as the previous year) as follows:

	Position	Retainer fee		Meeting allowance	
		2024 (THB/year ^{1/})	2023 (THB/year ^{1/})	2024 (THB/meeting ^{2/})	2023 (THB/meeting ^{2/})
Board of Directors	Chairman	1,500,000	1,500,000	30,000	30,000
	Vice Chairman	1,000,000	1,000,000	25,000	25,000
	Directors	1,000,000	1,000,000	25,000	25,000
Executive Committee	Chairman	-	-	25,000	25,000
	Members	-	-	15,000	15,000

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

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

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

Agenda 6 To approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2024

Objectives and Rationale: With respect to the appointment of auditors and fixing the auditor's fee for 2024, the Board has considered and selected PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. ("PwC") as an audit firm for the Company and its subsidiaries since PwC is the audit firm of WHA Corporation Public Company Limited which is the parent company. Their past performance has met the standards with the expertise in auditing and the audit fee is appropriate.

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

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

As for the auditors' fee for auditing and reviewing the Company's financial statements, the Board deems it appropriate to propose the Meeting to determine the audit fee for 2024 in the amount of THB 1,830,000 (the same rate as the previous year).

Items	2024 (THB)	2023 (THB)
Fees for audited and quarterly reviewed financial statements	1,830,000	1,830,000

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

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

Agenda 7 To consider other business (if any)

The Company has determined the closing date of the shareholder register book to determine the right to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders from April 5, 2024 at 12.00 p.m. onward until the 2024 Annual General Meeting of Shareholders is adjourned.

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders, as well as the registration, voting, and vote counting, will be conducted by electronic means (E-AGM) only. No physical meeting is provided. The Company has used “Inventech Connect” system provided by Inventech Systems (Thailand) Co., Ltd. for this E-AGM.

Shareholders / proxies who wish to attend the E-AGM, please consider and comply with “Advice on Necessary Evidence for E-AGM Registration, Appointment of Proxy, Voting, and Vote Counting” and “Guidelines for Attending Electronic Meeting by Inventech Connect” (Attachment 3 and 4). **Please submit an E-Request** at <https://serv.inventech.co.th/WHAID167532/#/homepage> or scan QR Code



Electronic system for submitting E-Request registration and necessary evidence to obtain “Username, Password, and Weblink” **will be available for shareholders/ proxies in advance starting from Thursday, April 18, 2024 at 8.30 a.m. onward**. However, E-AGM will be available for joining and attending on Thursday, April 25, 2024 at 8.00 a.m. until the meeting is adjourned.

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

Inventech Call Center
Tel. 02 931 9138
Available from April 18-25, 2024, during 8.30 a.m.- 5.30 p.m.
(working hours and business days only, excluding public holidays)

Shareholders who wish to **appoint one of the Company’s directors** to attend the Meeting and vote on their behalf, please use Proxy Form B (Attachment 5) for appointing a director as your proxy. In this case, the shareholders are not required to submit the E-Request registration. Shareholders are requested to **deliver the completed Proxy Form appointing the director, together with necessary evidence** (Attachment 3) to the Company **within Tuesday, April 23, 2024**. Please send to:

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

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

The Company has attached the Privacy Notice pursuant to the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019), as provided in Attachment 7, to inform shareholders/ proxies, as the Data Subject, of details about objectives, collective, use, and disclosure of personal data for the benefit of attending the Meeting and in order to comply with relevant laws.

Therefore, the shareholders are cordially invited to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders through electronic means (E-AGM) on the date, time and procedures as mentioned above.

Please be informed accordingly.

Yours faithfully

WHA Industrial Development Public Company Limited

-signature-

(Miss Jareeporn Jarukornsakul)

Chairman of the Board of Directors

Corporate Secretary Department

Tel. 099-509-2367, 063-873-7644

Attachment 2

Profiles of the Nominated Candidates to be Directors

1. Mrs. Anchalee Chavanich

Type of director proposed: Director (Non-Executive Director)

Current position: Director (Non-Executive Director)

Age: 73 Years

Date of Appointment as Director: 26 April 2022

Education

- Master's degree, Science (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, USA
- Bachelor's degree, Engineering (Industrial Engineering), Chulalongkorn University

Training

- Refreshment Training Program (Joint Venture Governance) (RFP) Class 11/2023, Thai Institute of Directors
- The Board's Role in Mergers and Acquisition (BMA) Class 5/2023, Thai Institute of Directors
- Subsidiary Governance Program (SGP) Class 2/2022, Thai Institute of Directors
- Refreshment Training Program (RFP) Class 3/2021, Thai Institute of Directors
- Leading Your Business Through Uncertainties (DRP) Class 2/2021, Thai Institute of Directors
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 24/2021, Thai Institute of Directors
- Ethical Leadership Program (ELP) Class 23/2021, Thai Institute of Directors
- In-House Program on "Business Transformation to be driven into Digital Economy" 2020, Thai Institute of Directors
- Certificate, The Rule of Law and Democracy, Institute of Constitutional Studies Class 2/2014, The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand
- Certificate, Energy Literacy for Sustainable Future (TEA) Class 3/2014, Thailand Energy Academy
- Certificate, The Fourth Training Course on Administrative Justice for Executives Class 4/2012, The Office of the Administrative Courts of Thailand
- Certificate, Advanced Security Management Program (ASMP) Class 3/2012, National Defence College
- Certificate, Top Executives Program (CMA) Class 7/2008, The Capital Market Academy
- Role of the Chairman Program (RCP) Class 13/2006, Thai Institute of Directors
- Audit Committee Program (ACP) Class 1/2004, Thai Institute of Directors
- Director Certification Program (DCP) Class 45/2004, Thai Institute of Directors
- Finance for Non-Finance Director (FND) Class 10/2004, Thai Institute of Directors
- Advanced Certificate Course in Politics and Governance in Democratic Systems for Executives Class 6/2002, King Prajadhipok's Institute
- Diploma, National Defence College (NDC) Class 11/1998, The Joint State-Private Sector Course

Family Relationship with other Directors and Executives -None-

Directorship / Executive position in other Listed Companies 3 entities

Directorship / Executive position in other Companies / Organizations (non-listed companies) -None-

Directorship / Executive position in other business that may compete with or have any conflict of interest against the Company -None-

(Mrs. Anchalee Chavanich is currently holding positions as the independent director and Chairman of Audit Committee of B.Grimm Power Public Company Limited operating power business which has the same nature and competes with the business of the Company's subsidiaries, i.e. WHA Utilities and Power Public Company Limited.)

Having qualifications and no prohibitions according to laws

Never dishonestly committed an offence against property nor entered any transaction which may cause conflict of interest against the Company during the past year.

2. Gen. Prachya Chalermwat

Type of director proposed:	Director (Non-Executive Director)
Current position:	Director (Non-Executive Director)
Age:	62 Years
Date of Appointment as Director:	26 April 2022

Education

- Ph. D. in Computational Science, George Mason University, USA
- Master's degree, Computer Science, The George Washington University, USA
- Bachelor's degree, Electrical Engineering, Chulachomkiao Royal Military Academy

Training

- Hot Issue for Directors: Climate Governance Class 2/2023, Thai Institute of Directors
- SANS Certificate Program (SEC504) Ethical Hacking and Incident Response, SANS Institute
- ACinfotec: CSSP Preparation Program, ACinfotec Co., Ltd.
- Strategic Board Manager Program (SBM) Class 9/2020, Thai Institute of Directors
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) Class 15/2019, Thai Institute of Directors
- Role of Chairman Program (RCP) Class 44/2019, Thai Institute of Directors
- IT Governance Program (ITG) Class 9/2018, Thai Institute of Directors
- The National Defense Program Class 60/2017, Thailand National Defense College
- Director Certification Program (DCP) Class 210/2015, Thai Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP) Class 51/2013, Thai Institute of Directors

Family Relationship with other Directors and Executives -None-

Directorship / Executive position in other Listed Companies 1 entity

Directorship / Executive position in other Companies / Organizations (non-listed companies) -None-

Directorship / Executive position in other business that may compete with or have any conflict of interest against the Company -None-

Having qualifications and no prohibitions according to laws

Never dishonestly committed an offence against property nor entered any transaction which may cause conflict of interest against the Company during the past year.

Attachment 2

3. Mr. Anuchit Anuchitanukul

Type of director proposed: Director (Non-Executive Director)

Current position: Director (Non-Executive Director)

Age: 52 Years

Date of Appointment as Director: 26 April 2022

Education

- Doctor of Philosophy in Computer Science, Stanford University, USA
- Master of Science in Computer Science, Stanford University, USA
- Master of Business Administration, Chulalongkorn University
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

Training

- Thailand Insurance Super Leadership Program Class 1/2020, Office of Insurance Commission
- Executive Leadership Program Class 28/2020, Capital Market Academy
- Thailand Insurance Leadership Program, Office of Insurance Commission
- Strategy and Innovation for Businesses in Asia Program (SIBA 2012), Massachusetts Institute of Technology (MIT) - College of Management, Mahidol University
- Senior Executive Program in Commerce and Trade Year 2011, University of the Thai Chamber of Commerce
- Executive Development Program (EDP) Year 2009, Thai Listed Companies Association
- Executive Program for Senior Management, Fiscal Policy Research Institute Foundation
- Director Certification Program (DCP) Year 2007, Thai Institute of Directors

Family Relationship with other Directors and Executives -None-

Directorship / Executive position in other Listed Companies 3 entities

Directorship / Executive position in other Companies / Organizations (non-listed companies) 11 entities

Directorship / Executive position in other business that may compete with or have any conflict of interest against the Company -None-

Having qualifications and no prohibitions according to laws

Never dishonestly committed an offence against property nor entered any transaction which may cause conflict of interest against the Company during the past year.

4. Ms. Ajarin Pattanapanchai

Type of director proposed:	Director (Non-Executive Director)
Current position:	Director (Non-Executive Director)
Age:	61 Years
Date of Appointment as Director:	12 November 2022

Education

- Master of Business Administration, Youngstown State University, Ohio, USA
- Bachelor of Engineering (Industrial Engineering), Chulalongkorn University

Training

- Director Certification Program (DCP) Class 340/2023, Thai Institute of Directors
- Director Accreditation Program (DAP) Class 160/2019, Thai Institute of Directors
- Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) Class 17/2019, Thai Institute of Directors
- Corporate Governance for Directors and Senior Executives of Regulator State Enterprises and Public Organizations 2019, King Prajadhipok's Institute
- National Defense Course class 54/2011, National Defense College of Thailand
- The Executive Program class 44/2005, Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Family Relationship with other Directors and Executives -None-

Directorship / Executive position in other Listed Companies 1 entity

Directorship / Executive position in other Companies / Organizations (non-listed companies) -None-

Directorship / Executive position in other business that may compete with or have any conflict of interest against the Company -None-

Having qualifications and no prohibitions according to laws

Never dishonestly committed an offence against property nor entered any transaction which may cause conflict of interest against the Company during the past year.

Attachment 3

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

Attending the E-AGM

Shareholders / proxies (except the shareholders who appoint the director as the proxies), who wish to attend the E-AGM is required to submit a request to attend the E-AGM (“E-Request”) together with necessary evidence in order to obtain “Username, Password, and Weblink” for registration in advance starting from April 18, 2024 at 8.30 a.m. onward.

Please submit an E-Request at <https://serv.inventech.co.th/WHAID167532/#/homepage> or scan QR Code.



Once your E-request has been verified and approved, we will inform you, by email, of your “Username, Password, and Weblink” for E-AGM registration which shall be conducted via “Inventech Connect” system. However, **E-AGM will be available for joining and attending on Thursday, April 25, 2024 from 8.00 a.m. until the meeting is adjourned.**

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

Rights to attend the Meeting and vote in the Meeting are individual rights of a shareholder or proxy. Please keep the Username and Password as confidential information which shall not be disclosed to others. The shareholders hereby accept that the attendance, voting, and/or any actions carried out by using such Username and Password shall be deemed as having been attended and voted by shareholders with legally valid and binding effect.

One username cannot be simultaneously used by various devices to log in to Inventech Connect system to attend the meeting.

Appointment of Proxy

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

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

Procedures for the appointment of proxy are as follows:

- (1) General shareholders may choose to use either Proxy Form A. or Form B. only. The Company recommends the shareholders to use Proxy Form B. and specify the voting for each agenda item.
- (2) Shareholders who are foreign investors and have appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper are recommended to use Proxy Form C.

Attachment 3

- (3) The shareholders, who appoint the proxy, shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her number of shares to different proxies for separate voting.
- (4) The shareholders can **appoint either one of the Company's directors** by completing Proxy Form B. and specify the voting for each agenda item. E-Request submission is not required in this case.
- (5) THB 20 stamp duty must be affixed with the crossed-out mark and specifying the date in the proxy form.
- (6) If the shareholder would like to revoke the proxy, the shareholder must inform the Company in writing of the revocation intention by April 24, 2024, before the meeting date.

Necessary Documents and Evidence**1. Shareholders / Proxies who wish to attend the E-AGM in Person****1.1 Individual Shareholders****(1) Attendance the E-AGM in Person**

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

(2) Attendance by Proxy

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

1.2 Juristic Person Shareholders**(1) Attendance in Person by the Authorized Person of the Juristic Person**

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

(2) Attendance by Proxy

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

Attachment 3

authorized person as the grantor, and power of attorney (if any), with the statement showing that such authorized person is empowered to act on behalf of such juristic person as the shareholder.

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

(3) Appointment of Proxy in the case of Shareholders who are Foreign Investors and have appointed a Custodian in Thailand to be a Share Depository and Keeper

- (a) The Proxy Form C., correctly and completely filled in, signed by the authorized representative of the custodian who is the grantor and signed by the proxy.
- (b) Required documents from the custodian as specified above in clause 1.2 (1) and (2), as the case may be.
- (c) Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business.
- (d) A copy of Power of Attorney from the shareholder who appoints the custodian to sign the proxy form on his/her behalf.

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

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

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

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

Please deliver the completed Proxy Form appointing the director, together with necessary evidence to the Company **within April 23, 2024** for verification. Please send to:

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

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

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

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

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

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

Guidelines for attending Electronic Meeting by Inventech Connect

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

Procedures for requesting Username & Password via E-Request system

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

<https://serv.inventech.co.th/WHAID167532/#/homepage> or scan QR Code and follow the steps as shown below



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

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

2. For Shareholders / proxies who would like to attend the E-AGM (except for the proxies granted to the Company’s directors), the electronic registration will be available from April 18, 2024 at 8.30 a.m. and shall be closed on April 25, 2024 (until the end of the meeting).
3. The E-AGM conference system will be available on April 25, 2024 at 8.00 a.m. (2 hours before the opening of the meeting). Shareholders or proxies shall use the provided Username and Password and follow the instruction manual to access the E-AGM conference system.

Appointment of Proxy to the Company's Directors

For shareholders who authorize one of the Company’s directors to attend and vote on his or her behalf, please proceed in accordance with Attachment 3. The Proxy Form together with required documents must be submitted to the Company by April 23, 2024 by delivering to the following address:

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

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



02-931-9138



@inventechconnect



The Call center will be available during April 18-25, 2024 at 8.30 a.m.- 5.30 p.m.

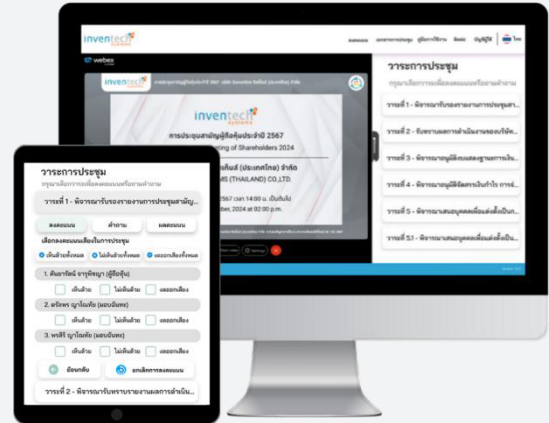
(During business hours and working day only, excluding holidays and public holidays)



Report a problem

Registration procedures for attending the meeting (e-Register) and Voting Process (e-Voting)

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



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

Procedures to ask questions via InvenTech Connect

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

Manual Guidebook for InvenTech Connect

E-book manual for e-Request



E-book manual for e-Voting



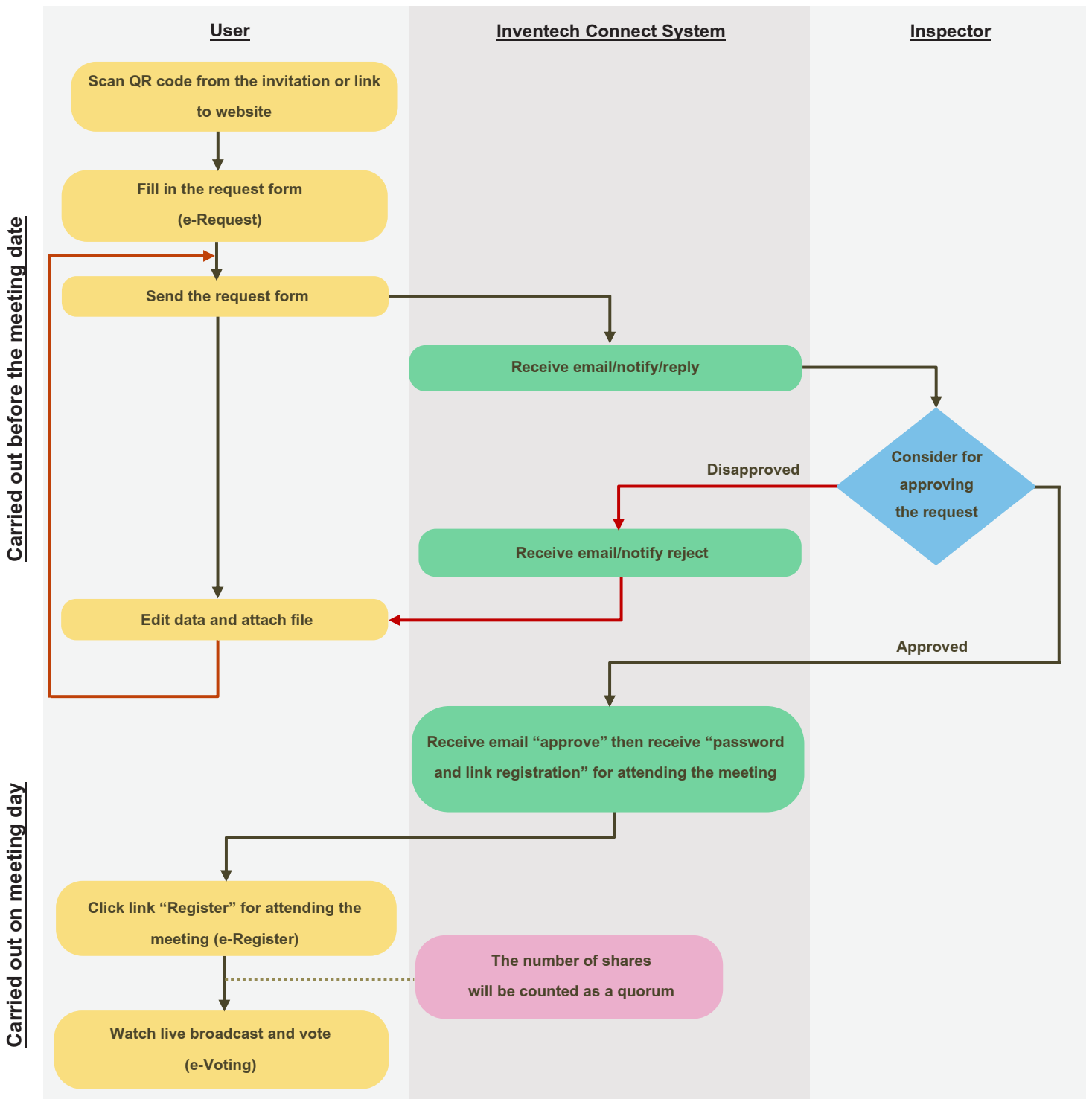
Video manual for InvenTech Connect

Remark

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

1. Internet speed requirements
 - High-Definition Video: Must be have internet speed at 2.5 Mbps (Speed internet that recommend).
 - High Quality Video: Must be have internet speed at 1.0 Mbps.
 - Standard Quality Video : Must be have internet speed at 0.5 Mbps.
2. Equipment requirements.
 - Smartphone/Tablet that use IOS or android OS.
 - PC/Laptop that use Windows or Mac OS.
3. Requirement Browser Chrome (Recommend) / Safari / Microsoft Edge. ***The system does not supported internet explorer.**

Flowchart for the Meeting Attendance via e-Meeting



Condition of use

In case Merge account/change account

In case filing request multiple by using the same email and phone number, the systems will merge account or in case user has more than 1 account, you can click on "Change account" and the previous account will still count the base in the meeting.

In case Exit the meeting

Attendees can click on "Register for exit the quorum", the systems will be number of your shares out from the meeting base.



ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix THB 20 Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy Form A

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the **2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2024, at 10.00 a.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor

.....)

ลงชื่อ / Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

.....)

หมายเหตุ/ Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

Attachment 5

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 Affix THB 20 Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy Form B

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

3. ชื่อ อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the **2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2024, at 10.00 a.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the Company's 2023 operating performance

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 2 To approve the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by the Certified Public Accountant

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To approve the dividend payment for the 2023 performance and legal reserve allocation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect all nominated directors

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors

1. นางอัญชลี ชวนิชย์ / Mrs. Anchalee Chavanich

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

2. พลเอกปรัชญา เณลิวัฒน์ / Gen. Prachya Chalermwat

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

3. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล / Mr. Anuchit Anuchitanukul

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

4. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย / Miss Ajarin Pattanapanchai

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

Attachment 5

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 5 To approve the directors' remuneration for 2024

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 6 To approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2024

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other business (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

Attachment 5

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplement to Proxy Form B. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

Attachment 5

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplement to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of WHA Industrial Development Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2024, at 10.00 a.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

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

- ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
Affix THB 20 Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy Form C

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

2. ชื่อ.....อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

3. ชื่อ.....อายุ ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Khwaeng Amphur / Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the **2024 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2024, at 10.00 a.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations** or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

Attachment 5

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant proxy in partial portions:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง
Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

Agenda 1 To acknowledge the Company's 2023 operating performance

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

Agenda 2 To approve the Company's financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 audited by the Certified Public Accountant

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3 To approve the dividend payment for the 2023 performance and legal reserve allocation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

Attachment 5

- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / To elect all nominated directors
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To elect individual nominated directors
1. นางอัญชลี ชวนิชย์ / Mrs. Anchalee Chavanich
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
2. พลเอกปรัชญา เฉลิมวัฒน์ / Gen. Prachya Chalermwat
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
3. นายอนุชิต อนุชิตานุกูล / Mr. Anuchit Anuchitanukul
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes
4. นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย / Miss Ajarin Pattanapanchai
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 5 To approve the directors' remuneration for 2024

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 6 To approve the appointment of auditors and the auditor's fee for 2024

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

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other business (if any)

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

Attachment 5

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

ลงชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

หมายเหตุ / Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing a Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The following documents shall be attached to this Proxy Form:

(1) Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

Attachment 5

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplement to Proxy Form C. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

Attachment 5

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Supplement to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of WHA Industrial Development Public Company Limited for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 25, 2024, at 10.00 a.m. through electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meeting, B.E. 2563 (2020) and other related regulations or such other date, time and place as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

วาระที่ / Agenda เรื่อง / Subject

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

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

- ชื่อกรรมการ / Name of Director
- เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/Abstainเสียง/votes
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
- เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/Abstainเสียง/votes
- ชื่อกรรมการ / Name of Director
- เห็นด้วย/Approve.....เสียง/votes ไม่เห็นด้วย/Disapprove.....เสียง/votes งดออกเสียง/Abstainเสียง/votes

The Company's Articles of Association in relation to Shareholders' Meeting**Chapter 1 General**

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

"Company" means WHA Industrial Development Public Company Limited.

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

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

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

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

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

etc.

Chapter 4 Board of Director

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

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

etc.

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

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

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

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

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

etc.

Attachment 6

Chapter 5 Shareholders' Meeting

Article 33 The board of directors shall hold the annual general meeting of shareholders within four (4) months from the ending date of the Company's accounting year.

A shareholders' meeting apart from the first paragraph shall be called an extraordinary general meeting of shareholders. The board of directors is entitled to hold the extraordinary general meeting of shareholders whenever it deems appropriate.

A shareholder or several shareholders holding shares in the aggregate number of not less ten (10) percent of the total number of shares sold, may, by subscribing their names, make a written request to the board of directors for calling an extraordinary general meeting of shareholders at any time, provided that matters and reasons for calling such meeting shall be clearly specified therein. In such case, the board of directors must cause a meeting of shareholders to be held within forty-five (45) days from the date of receipt the written request from the shareholders.

Article 34 The chairman of the board of directors or director who is authorized by the chairman of the board of directors will determine date, time and the venue for shareholders' meeting. The shareholders' meeting is possibly be held at the province where the Company's head office is located or other places as the board of directors deems appropriate.

Article 35 In calling the shareholders' meeting, the board of directors shall prepare the written notice of the meeting specifying the venue, date, time, meeting agenda and matters which will be proposed to the shareholders' meeting with its sufficient details, and by clearly specifying that the said meeting agenda and matters will be proposed for acknowledgement or approval or consideration, as the case may be, together with the opinion of the board of directors in such matters. The notice of the meeting shall be delivered to the shareholders and the registrar for acknowledgement not less than seven (7) days prior to the meeting date, and shall be advertised in the newspaper for three (3) consecutive days at least three (3) days prior to the meeting date.

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

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

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

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

etc.

Attachment 6

Article 38 The chairman of the board of directors shall preside over the shareholders' meeting as the chairman of the meeting. If the chairman of the board of directors is absent from the meeting or unable to perform his/her duty, the vice chairman of the board of directors shall preside over the meeting as the chairman of the meeting. If there is no the vice chairman of the board of directors or he/she is absent or unable to perform his/her duty, the meeting shall select one of the shareholders who attend the meeting to preside over the said meeting as the chairman of the meeting.

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

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

etc.

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

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

etc.

Chapter 7 Additional Provisions

Article 52 In a case where the Articles of Association provide that any notice, notification, warning, or advertisement of any statements shall be published through a newspaper, such publication can be made by electronic means in accordance with legal requirements.

In a case where the Company or the board of directors is obliged to send a letter or any documents pursuant to the Articles of Association to the directors, shareholders or creditors of the Company, the Company or the board of directors may send the notice or documents by electronic means in accordance with legal requirements.

Privacy Notice
for the Annual General Meeting of Shareholders of
WHA Industrial Development Public Company Limited

WHA Industrial Development Public Company Limited (the “Company”) realizes the importance of respecting the privacy of personal data in accordance with the Privacy Policy pursuant to Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019). The Company would like to inform the shareholders/proxies, as the data subjects, of the purpose of and necessity in collecting, using and disclosing your personal data, for the benefit of shareholders meeting(s) as follows:

Personal data to be collected, used or disclosed

It is necessary that the Company must collect or obtain various types of your personal data provided by you or by Thailand Securities Depository Company Limited (TSD), as the securities registrar, including but not limited to the following personal data:

- General Personal Data such as name, surname, signature, date/month/year of birth, address, telephone number, email address, nationality, identification card number/passport number, age or data on any similar documents issued by government agencies which can specify personal identity, securities holders number, or evidence of shareholding.
- Sensitive Data such as race, blood type, religion, photo or motion picture from video/audio recording or both video and audio taken at the shareholders meeting.

The identification documents may contain the sensitive data, in this case, you are requested to conceal such sensitive data before submitting to the Company. If such information is not concealed, the Company reserves the right to conceal those sensitive data on the documents received for the purpose of confirming your identification only, and it shall not be considered to constitute the collection of your sensitive data.

Purpose and necessity in collecting, using and disclosing

To comply with laws, in particular, Public Limited Companies law relevant to the shareholders’ meeting, the Company is obliged to collect, use or disclose the personal data for identification, document transmission, registration, vote counting verification and processing, minutes taking, broadcasting, photographing and video recording as evidence of the meeting, security, including any other necessary purposes relevant to the legitimate interest of the Company, taking into account the fundamental rights of your personal data and to the extent that it is within your reasonable expectation.

Disclosure of personal data

The Company may disclose a part of your personal data, where necessary, to the following persons or authorities:

- governmental authorities, regulators and/or legal enforcement agencies such as court, Ministry of Commerce, the Securities and Exchange Commission, the Stock Exchange of Thailand, the Revenue Department, etc.
- any relevant persons or entities relating to the meeting(s) in accordance with the specified purposes under this privacy notice, such as electronic meeting service provider, etc.

Retention period of personal data

The Company will retain your personal data for a period of time that is appropriate and necessary for each type of personal data subject to the claim limitation or prescription period as required by laws for the above purposes.

Rights of the data subjects

You are entitled to exercise your rights under the Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019) such as giving consent, withdrawing consent, accessing, obtaining a copy, amending your personal data, objecting the collection or use or disclosure of the personal data, requesting to delete or to destroy or to suspend the use of personal data, etc., subject to criteria procedures as required by law.

Contact information

Please consider details of the Company’s Privacy Policy from: <https://www.wha-group.com>. If you have any questions, please contact our Data Protection Officer at dpo.office@wha-group.com.



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

777 WHA TOWER, 23rd - 25th Floor, Moo 13,
Debaratna Road (Bangna-Trad) KM.7, Bang Kaeo,
Bang Phli, SamutPrakarn 10540 Thailand
Tel : (66)-02-719-9555 Fax : (66)-02-719-9546
Registration No. 0107536000676



WWW.WHA-INDUSTRIALESTATE.COM