

“Your Ultimate Solution Partner”



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

Annual General Shareholders Meeting for the year 2021 WHA Corporation PCL.
on 26 April 2021 at 14:00 hrs.

ระเบียบวาระการประชุม

Meeting Agenda



- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
| Agenda 1 | To certify the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563 |
| Agenda 2 | To acknowledge the Company's Operating Performance, the Management Discussion and Analysis for the year 2020 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว |
| Agenda 3 | To consider and approve the Company's Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income Ended 31 December 2020 which have been audited by the Certified Public Accountant |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย |
| Agenda 4 | To consider and approve the dividend payment for performance of the year 2020 and legal reserve |

ระเบียบวาระการประชุม (ต่อ)

Meeting Agenda (Cont'd)

วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 5	To consider and approve the appointment of the directors who are retired by rotation
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564
Agenda 6	To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
Agenda 7	To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for the year 2021
วาระที่ 8	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 8	Others (if any)

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

The Company held the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 13 July 2020 and submitted the Minutes of the Meeting to the SET as well as posted on the Company's website, the details of which is attached in Attachment 1. The Meeting is requested to certify the Minutes of 2020 the Annual General Meeting of Shareholders.

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไป ไปภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดใดกำหนดให้บริษัทต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นย่อมถือว่ามีความสมบูรณ์ตามกฎหมายนับตั้งแต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด

Furthermore, in the following Shareholders Meeting, there will not be an agenda to certify the previous Minutes of the Meeting of Shareholders since there is no requirement under any applicable law that the Company has to obtain a resolution to certify the previous Minutes of the Shareholders Meeting. In addition, any resolution passed in the meeting is legally effective immediately upon the end of such meeting without having to propose to the shareholders to certify in the next meeting.

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังบริษัทได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

In this regard, the Minutes of the Meeting will be published on the Company's website within 14 days after the meeting date. The shareholders may inquire or give any comments within 1 month from the meeting date to the Company.

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกอย่างถูกต้อง และเห็นสมควรไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

Board's Opinion:

The Board viewed that it is deemed appropriate to propose to the Shareholders Meeting to certify the minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders which the Board had considered and viewed that the Minutes of the Meeting has been properly recorded, and viewed that it is appropriate that there will not be an agenda to certify the previous Minutes of Meeting.

วาระ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



Agenda 2 To acknowledge the Company's Operating Performance and MD&A for year ended of 31 December 2020

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

The Meeting is requested to acknowledge the Company operating performance, the management discussion and analysis for Year 2020, details in annual report, which was sent to the shareholders together with the notice for this meeting, details of which are attached in Attachment 2.

วาระ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



Agenda 2 To acknowledge the Company's Operating Performance and MD&A for year ended of 31 December 2020

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Board's Opinion:

The Board would like to propose to the Shareholders Meeting to acknowledge the Company's operating performance, the management discussion and analysis for the year ended 31 December 2020.

-
- I. WHA Group Overview**
 - II. 2020 Operating Performance**
 - III. 2020 Financial Performance**

WHA Group Overview

Key Milestones



Significant Acquisition

- April: Acquisition of a 92.88% shareholding equity of Hemaraj Land And Development Plc., Thailand's leading developer of Industrial Estates, Utilities & Power, and Property Solutions

2012

IPO and Listed Company

- On November 8, 2012, WHA Corporation becomes a listed company traded on the Stock Exchange of Thailand (SET), raising its invested capital to Baht 1,709 million (USD 56.97 million)



Remarkable Year

- Double anniversary celebration for WHA Group's 15th and 30th of success in industrial estate development
- WHAUP expands overseas water business in Vietnam with exclusivity rights to invest and operate water business in WHA Industrial Zone 1 - Nghe An

2018

Branching Out to The Greater Growths

- WHA Utilities and Power Plc. received the approval of WHAUP as a SET-listed company
- WHA Group to develop first industrial zone in Nghe An Province, Vietnam with an investment of USD 100 million. Phase 1 of WHA Hemaraj Industrial Zone - Nghe An covers the area of 498 hectares. This is part of a long term plan



2019

A Big Leap Forward

- WHAUP (SG) 2DR PTE. LTD, a subsidiary of WHAUP signed share purchase agreement to acquired 34.00% of total issued shares in Duong River Surface Water Plant Joint Stocks Company in Vietnam
- Chonburi Clean Energy Company Limited (CCE), associated company of WHAUP group with 33.33% stake, started commercial operation of its 8.6 MW waste-to-energy power plant



2020

The Year of Transformation

- WHAUP opens Thailand's largest solar carpark with 4.88 MW at SAIC MOTOR-CP Co's MG manufacturing plant
- WHAUP invests in Thailand's largest reclamation plant in WHA Eastern Industrial Estate
- Launches 11th domestic industrial estate, 1,280-rai WHA Rayong 36
- Launches TusPark WHA Incubation Center
- Launches Thailand's First E-Commerce Park on Bangna-Trad Road Km.37
- WHA TOWER won the Asia Pacific Property Awards on "Commercial High-Rise Architecture Thailand"

2020 Performance Highlights

#1 Logistics Properties Developer



2,493,980 sq.m.
Owned & Managed

130,691 sq.m.
Net rent for Built-to-Suit,
warehouse farm and RBF/RBW^{/1}

112,000 sq.m. ^{/2}
Short-Term Contracts

#1 Industrial Estate Developer



510 Rai Land Sale
Plus LOI /MOU of 149 Rai

Leading Industrial Utilities and Power Provider



114 mm m³ Utilities Sales &
Management Volume in Thailand
and Vietnam

590 Installed Equity
MW Power

Strengthened Digital Platform



FTTx covering **10** Estates
4 Data Centers

3 Tier-III facilities and the only Tier IV Gold
Certified data center in Asia Pacific
(Excl. Australia)

Remark:

^{/1} Including New Rent and Net Rent Under Ready-Built Properties (Include asset of HPF and HREIT) and Built-to-suit Properties, ^{/2} Gross rent which include asset of WHART

Delivering Our Growth Strategy

Thailand's First E-Commerce Park



WHA E-Commerce Park (200,000 sqm), located along Bangna-Trad Road Km.37

2nd Industrial Estate in Vietnam



WHAID signed MoU To Develop 2 Industrial Zones in Thanh Hoa Province, Vietnam

5G WHA Smart Ecosystem



WHA, together with AIS, Bosch, China Mobile, Dtac, Huawei and Schneider Electric, hosted 5G WHA Smart Ecosystem for Industrial Customers

Thailand's Largest Solar Carpark



Solar carpark at MG Manufacturing Plant on 31,000 sqm of rooftop space with a capacity of 4.88 MW

Volvo's New BTS Warehouse



Volvo's new Built-to-Suit Warehouses, 23,331 sqm at WHA-KPN Mega Logistics Center

Industrial Gas Business



WHAID and BIG set up a new JV for the Production and Distribution of Industrial Gas

Innovative wastewater treatment at EECi



WHAUP showed innovative wastewater treatment service at the Wang Chan Valley project

1st TusPark in Thailand



WHAID and Tus Holdings set up a JV company and launched Science & Tech TusPark in Bangkok

WHA Tower

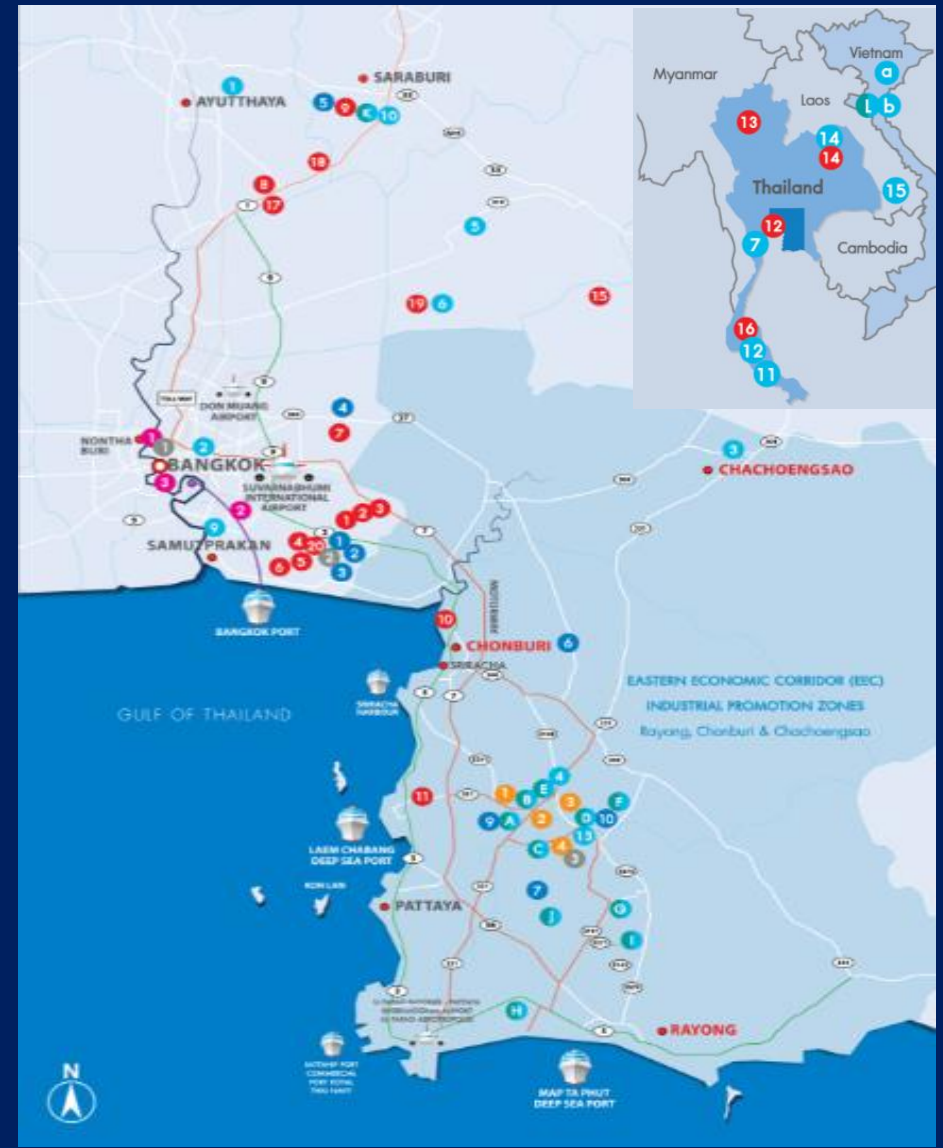


WHA Tower wins "Commercial High Rise Architecture Thailand" Award. Available for lease in 2021

WHA 50+ STRATEGIC LOCATIONS IN THAILAND AND VIETNAM

WHA is a Key Player in the Development of Eastern Economic Corridor (EEC).

1 Warehouse Farm	2 Built-to-Suit Factories and Warehouses	4 WHA Utilities & Power
<ol style="list-style-type: none"> WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.18 WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.19 WHA Mega Logistics Center Bangna-Trad km.23 (Project 1, 2 & 3) WHA Mega Logistics Center Chonlaphamchit km.3 (Project 1 & 2) WHA Mega Logistics Center Chonlaphamchit km.4 WHA Mega Logistics Center Chonlaphamchit km.5 WHA Mega Logistics Center Ladkrabang WHA Mega Logistics Center Wangnoi 61 WHA Mega Logistics Center Saraburi WHA Mega Logistics Center Panthong, Chonburi (Project 1 & 2) WHA Mega Logistics Center Laemchabang (Project 1 & 2) WHA Mega Logistics Center Rama II, km.35 WHA Mega Logistics Center Lampoon WHA Mega Logistics Center Khon Kaen WHA Mega Logistics Center Kabinburi WHA Mega Logistics Center Surathani WHA Mega Logistics Centers Wangnoi 62 WHA CENTRAL Mega Logistics Center Wangnoi 63 WHA Mega Logistics Center Lum Luk Ka WHA E-Commerce Park 	<ol style="list-style-type: none"> Consumer Goods Distribution Center Healthcare Air-Con Distribution Center Hazardous Goods Distribution Center Ladkrabang Logistics Center (2 Phases) Manufacturing in WHA SIL <ul style="list-style-type: none"> - Diaper Manufacturing - Camera Part Manufacturing Consumer Goods Distribution Center Manufacturing in Industrial Estate <ul style="list-style-type: none"> - Aerospace Manufacturing - Motorcycle Manufacturing WHA Ready Built Factory Park 1 @Hi-Tech Kabin Manufacturing in WHA CIE1 <ul style="list-style-type: none"> - Automotive Part Manufacturing Factory in WHA ESIE 1 <ul style="list-style-type: none"> - Automotive Part Factory 	<p>WHAUP's water treatment plants and wastewater treatment plants are located in all WHA's Industrial Estates and also projects in Ha Noi and Nghe An, Vietnam</p> <p>a. Ha Noi b. Nghe An</p> <p>WHAUP's power projects are located in the following provinces:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ayudhya Bangkok Chachoengsao Chonburi Nakhon Nayok Pathum Thani Petchaburi Prachinburi Samut Prakarn Saraburi Songkhla Surathani Rayong Udonthani Alfapeu, Laos
3 Industrial Estates/Lands	<ol style="list-style-type: none"> WHA Chonburi Industrial Estate 1 (WHA CIE 1) WHA Chonburi Industrial Estate 2 (WHA CIE 2) Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) (ESIE) WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 (WHA ESIE 1) WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 2 (WHA ESIE 2) WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3 (WHA ESIE 3) WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 4 (WHA ESIE 4) WHA Eastern Industrial Estate (Map Ta Phut) (WHA EIE) WHA Rayong Industrial Land (WHA RIL) WHA Rayong 36 Industrial Estate WHA Saraburi Industrial Land (WHA SIL) WHA Industrial Zone 1 - Nghe An Vietnam 	5 WHA Logistics Parks
		<ol style="list-style-type: none"> WHA Logistics Park 1 (WHA LP 1) WHA Logistics Park 2 (WHA LP 2) WHA Logistics Park 3 (WHA LP 3) WHA Logistics Park 4 (WHA LP 4)
		6 Digital Platform
		<ol style="list-style-type: none"> WHA Mega Center Vibhavadi-Rangsit WHA Mega Center Bangna-Trad WHA Mega Center Eastern Seaboard
		7 Business Complex
		<ol style="list-style-type: none"> SJ Infinite I WHA Tower and WHA Bangna Business Complex TusPark WHA Incubation Center



I. WHA Group Overview

II. 2020 Operating Performance

III. 2020 Financial Performance



Logistics Business

#1 First Class Premium Logistics Infrastructure Developer

#1 Built-to Suit (BTS) Warehouse and Factories

*World Class standard
warehouse and factories built to
specific client's requirements*

200+
well-known
tenants profile

41
Strategic
Locations

Assets under Owned and Managed

2.49 million
sq.m.

2.36 million
sq.m.



2019

2020

Logistics Business – 2020 Operating Performance

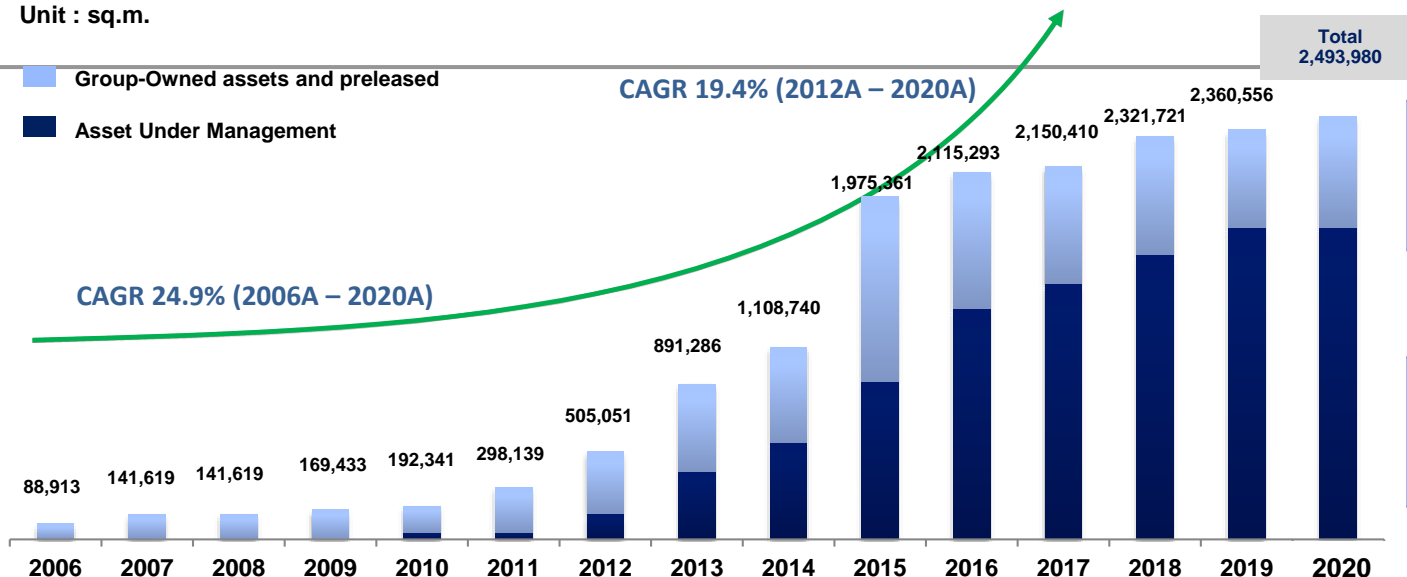
Unit : sq.m.

Group-Owned assets and preleased

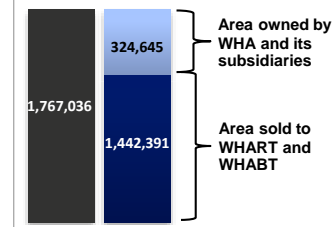
Asset Under Management

CAGR 19.4% (2012A – 2020A)

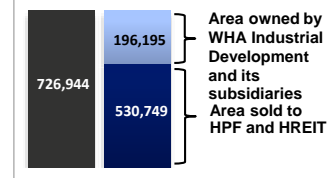
CAGR 24.9% (2006A – 2020A)



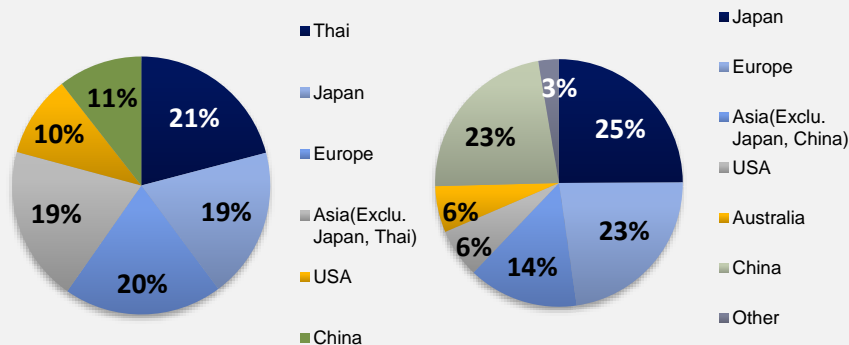
Logistics Properties



Industrial Properties



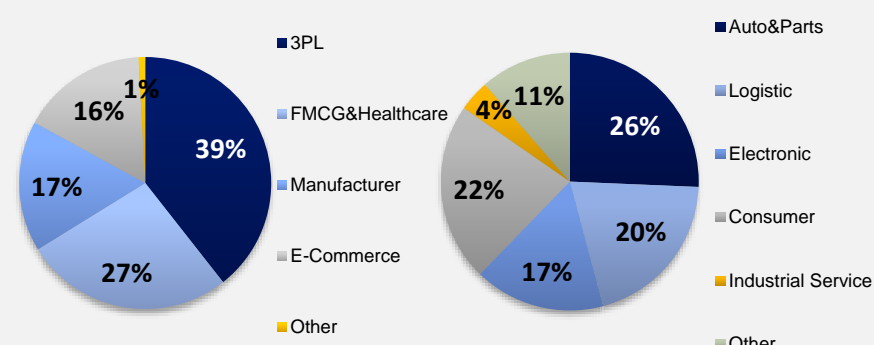
Customer by Nationality



Logistics Properties Business

Industrial Properties Business

Customer by Industry



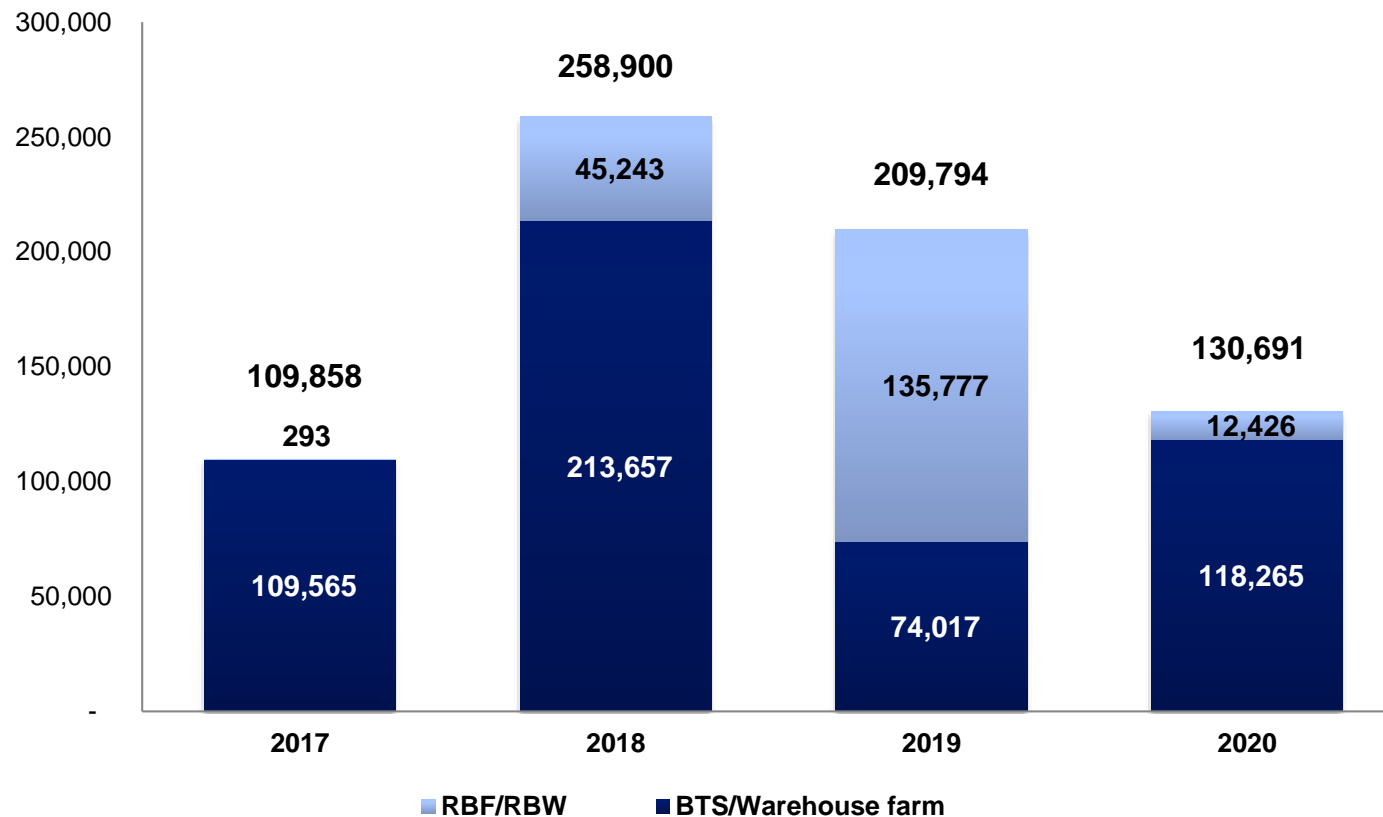
Logistics Properties Business

Industrial Properties Business

New Projects / Net Rent

Logistics Business Continued to Outperform from the Growing Demand of E-Commerce Segment

Unit: Sq.m.



2020 Assets Monetization to REITs



Asset Type : **Built-to-Suit Warehouse**
General Warehouse

Total Area ~ **130,000 sq.m.**

Total Value ~ **THB 3,200 mm**



Own Asset ~ **35%**



JV Asset ~ **65%**



Asset Type : **Ready-built Factory/Warehouse**

Total Area ~ **50,000 sq.m.**

Total Value ~ **THB 1,300 mm**



Own Asset **100%**



Industrial Estate Business

2020 Operating Performance

Industrial Estate Business – Overview



12 Industrial Estates

1 Specialized Estate



>45% Market Share²

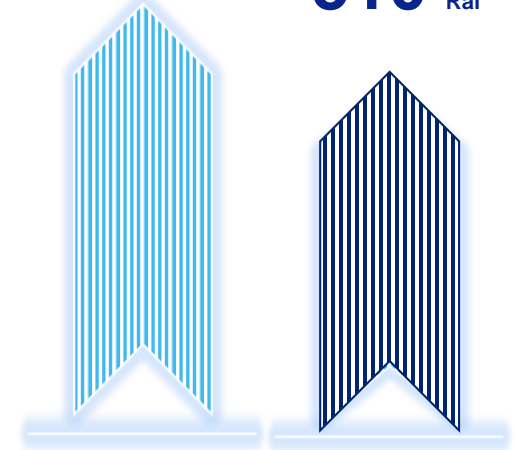
No.1 for 15 Years

24 New Customers³

Industrial Land Sale

816 Rai

510 Rai



2019

2020

Remark : LOI and MOU as of 2020, Thailand 112 rai and Vietnam 37 rai.

Operating Industrial Estates in Thailand

1. WHA Chonburi Industrial Estate 1 – WHA CIE 1
2. WHA Chonburi Industrial Estate 2 – WHA CIE 2
3. Eastern Seaboard Industrial Estate – ESIE
4. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 1 – WHA ESIE 1
5. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 2 – WHA ESIE 2
6. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 3 – WHA ESIE 3
7. WHA Eastern Seaboard Industrial Estate 4 – WHA ESIE 4
8. WHA Eastern Industrial Estate – WHA EIE
9. WHA Rayong Industrial Land – WHA RIL
10. WHA Saraburi Industrial Land – WHA SIL

Operating Industrial Estate in Vietnam

1. WHA Industrial Zone 1 – Nghe An

Remark:¹ including 49,000 Rai operating and under development in Thailand and Vietnam

² market share based on land transfer since 2015 to 30 September 2020 (reference land transfer from CBRE)

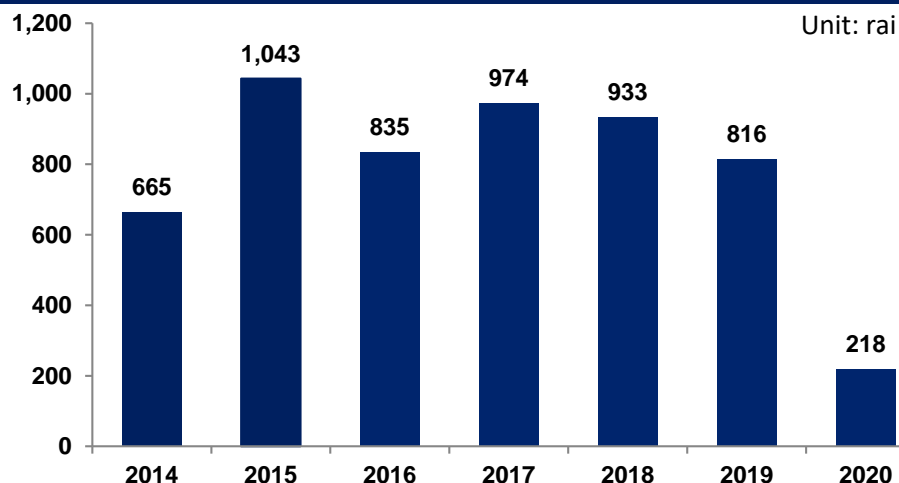
³New customers include customers from land sales and rental building in Thailand

Remark : Backlog as of 2019 - Thailand 364 Rai

Backlog as of 2020 - Thailand 285 Rai and Vietnam 72 Rai

Land Sale and Transfer Limited due to Travelling Restriction from COVID-19

Domestic Land Sales



No.1 Accumulated Domestic Industrial Market Share over 10 Years



Customer Breakdown*

Breakdown by Country

	Overall Portfolio	From 2019-2020
Japan	33%	8%
Thailand	18%	9%
Europe	11%	3%
USA	8%	2%
China	10%	56%
Taiwan	4%	11%
Korea	3%	2%
Other Asia	13%	10%
Total	100%	100%

Breakdown by Industry

	Overall Portfolio	From 2019-2020
Auto	33%	26%
Consumer	15%	27%
Petrochemical	8%	6%
Steel/Metal	9%	8%
Electronics	8%	18%
Logistics	5%	0%
Others	22%	15%
Total	100%	100%

Remark: * By number of contracts

2020 Operating Performance

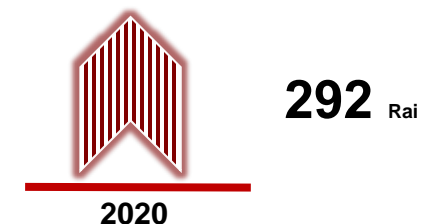
Industrial Estate Business - Vietnam

From Thailand Leader to ASEAN Champion

Leverage on 30-year Experience in Thailand to Expand Regionally



Vietnam Land Sales



Customer Breakdown*

Breakdown by Country

	Overall Portfolio
China	40%
Vietnam	40%
Japan	20%
Total	100%

Breakdown by Industry

	Overall Portfolio
Electronics	40%
Auto	40%
Consumer	20%
Total	100%

Remark: ¹Land leased including signed MoU of 33 rai for the year ended 31 December 2020

²The remaining of phase 1

Remark: * By number of contracts



Utilities and Power Business

Sole Provider of Utilities to Manufacturers/Factories in Leading Industrial Estates with a Concrete Plan to Capture Increasing Demand from Heavy Users and Expand Outside i.e. Other IEs, Non-IE Area and International

Water Product/Services & Capacity



Industrial Water



Wastewater Treatment

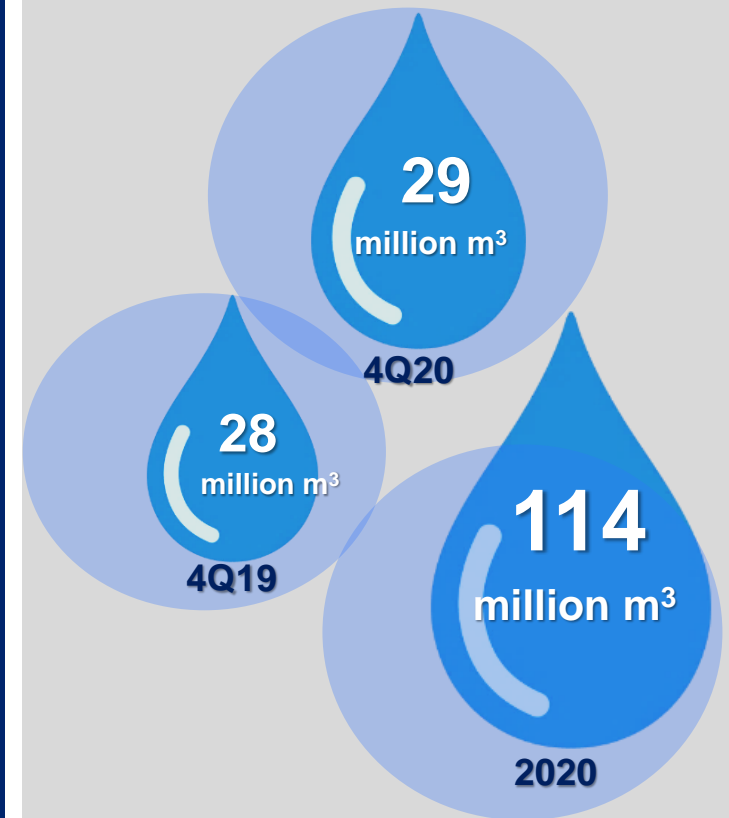


Municipal Water



*Reclaimed &
Demineralized Water*

Water Sales & Managed Volume in Thailand and Vietnam



Continuing Growth from Projects Under Construction and Committed Projects in Pipeline



Conventional Power Plant

547

Equity MW of Existing
Conventional Power



Renewable Energy

Solar Rooftops

40

Equity MW COD

Industrial Waste to Energy

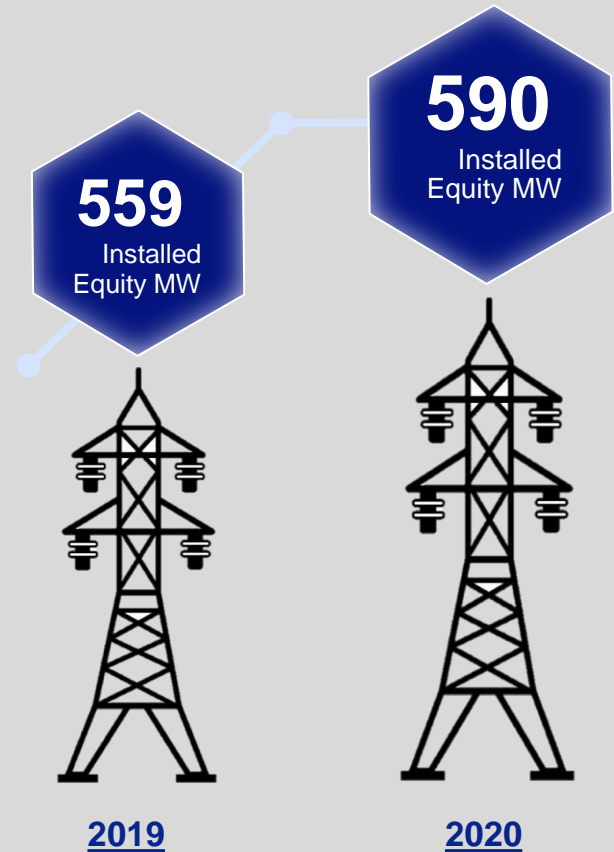
3

Equity MW COD



Natural Gas

Operating Projects – WHANGD 2 and WHANGD 4
Under Development – EIA Approved for WHANGD 3



Power – Enlarging Solar Energy Portfolio

Continuing to be Strong in Solar Rooftop for Industrial Users



21 projects COMMISSIONING in 2020

with a total capacity of **30 MW**

(Total 40 Equity MW in operations as of 2020)



9 new projects SIGNED with Industrial

Users with a total capacity of **18 MW**

2019

33 MW



2020

51 MW



Cumulative Signed PPA

Selected projects commissioning in 2020



MG Solar Carpark
ESIE2, Rayong
Capacity 4.8 MW



Honda Automobile
Ayutthaya
Capacity 2.5 MW



Wisewoods Solar Farm and Floating
Petchaburi
Capacity 5.0 MW



Asno Horie (plant 2)
ESIE, Rayong
Capacity 2.0 MW



UTILITIES BUSINESS

- Lower annual domestic sale volume in 2020 by -10 % YoY due to drought situation and Covid -19 but value-added products substantially increased by 2.5 mm³
- Domestic sale volume in Q420 improved by 6% QoQ especially the demand from auto parts and steel sectors increased significantly by 21% QoQ
- Recorded net loss from SDWTP of -161 MTHB in 2020 (or -131 MB excluding PPA amortization) due to a delay of demand ramp up
- In Q420, the share of loss from SDWTP excluding PPA amortization was -28 MB which was on par with Q320 despite lower sale volume by 2%



POWER BUSINESS

- Gheco-One has provided substantially lower share of profit, mainly as a result of the lower contractual APR, together with decline in coal price and plant de-rating
- Lower annual contribution from SPP by -5% YoY due to planned maintenance (4 out of 8 plants) and lower IU demand. However, SPP showed strong improvement in Q420. The share of profits increased by 17% vs 3Q20
- Recognized full year contribution from CCE but the share of profit in Q420 was lower due to the maintenance shutdown
- Revenue from solar rooftop continue to increase from additional accumulated MW (9 MW at end 2019 vs 40 MW at end 2020)

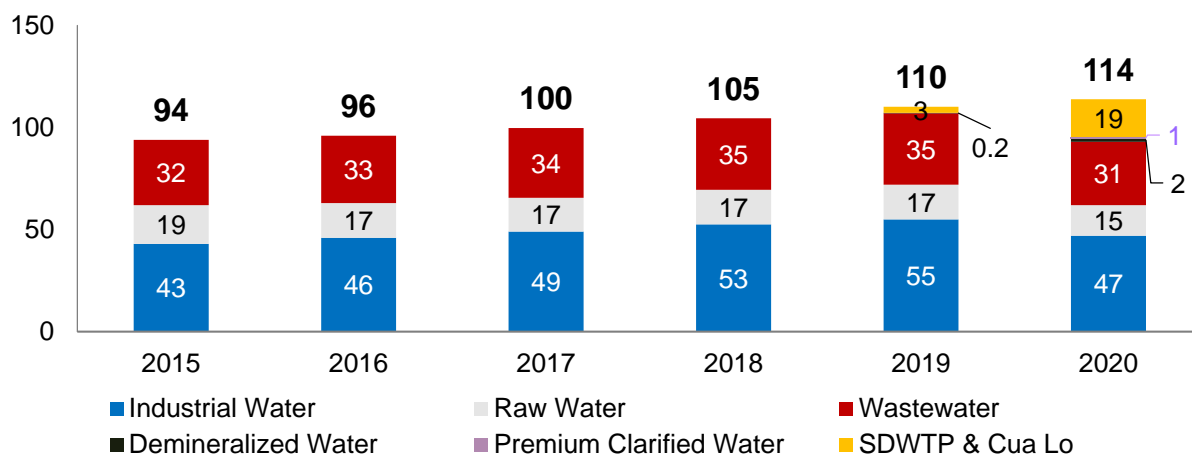
2020 Operating Performance

Utilities Business – Operating Performance



Utilities Portfolio Growth – Sale & Management Volume

Million m³/ year



Million m ³	2019	2020	YoY (%)
Raw Water	16.5	15.1	(8.48%)
Industrial Water	54.8	47.0	(14.23%)
Wastewater Treatment	35.4	31.1	(12.15%)
Demineralized Water	0.2	1.9	850.00%
Premium Clarified Water	0.0	0.8	n.a.
Total Thailand	107	95.9	(10.37%)
SDWTP & Cua Lo	3.1	18.5	496.77%
Total	110.0	114.5	4.09%

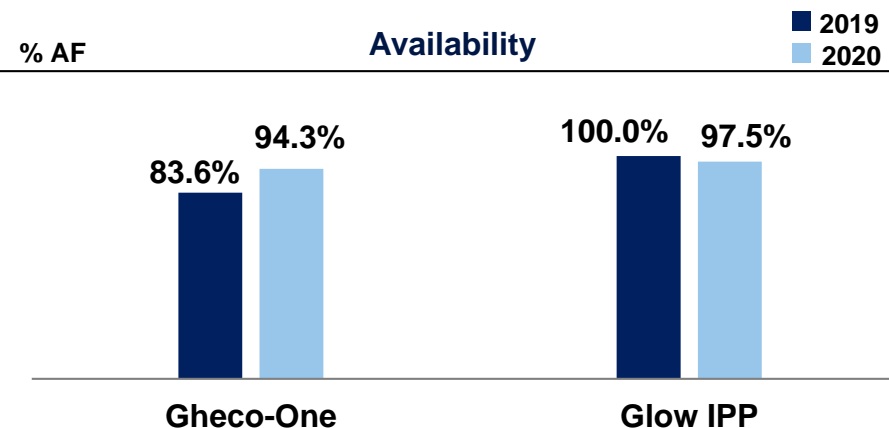
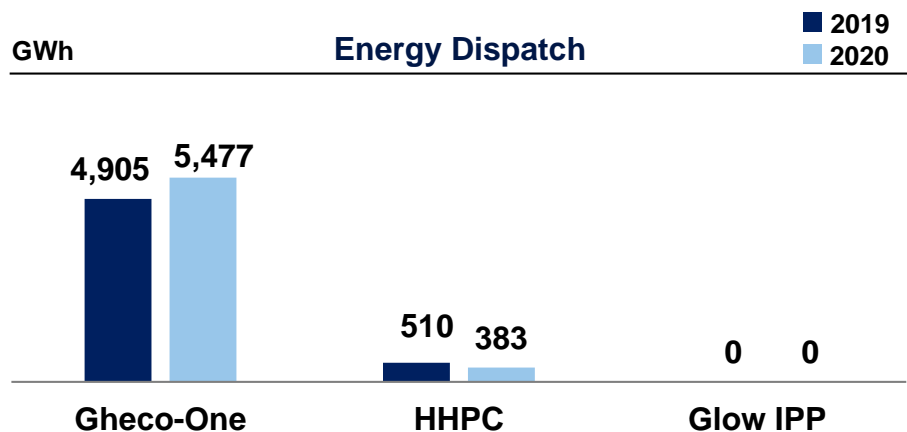
Potential Demand from New Key Projects and Key Customers

On Schedule

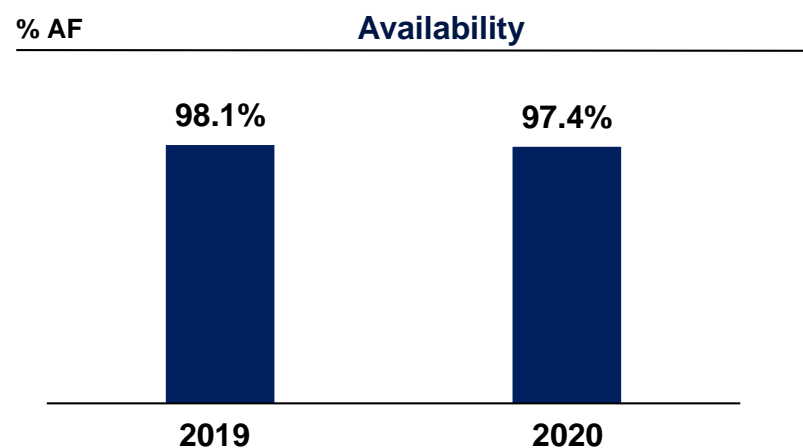
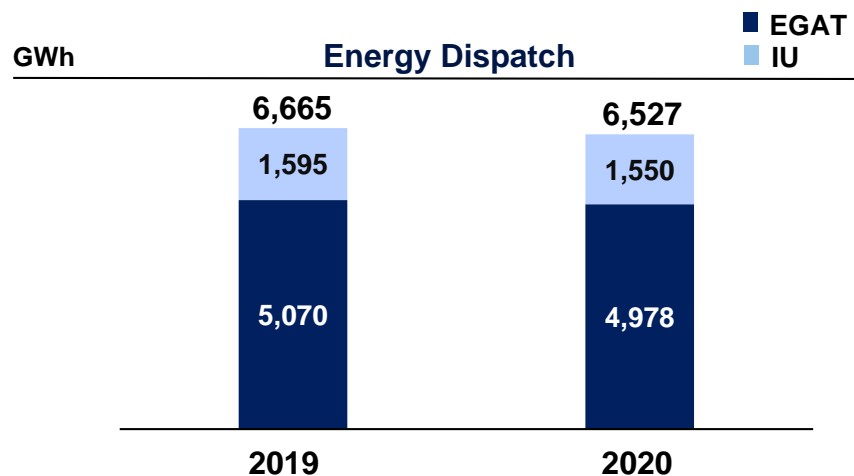
	Water Consumption	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E
SPP COD	3,500 – 4,000 m ³ /day	4SPPs	1SPP	1SPP (Jan 19)			
IPP COD	40,000 m ³ / day					Block 1	Block 2
Waste to Energy	1,000 m ³ / day			CCE (Q4'19)			
Petrochemical					+13,000	+3,000	
Tyre						+3,000	

Remark: The Utilities & Power business's operating matrix under WHA level may differ from one shown in WHAUP level as a result of Pre-IPO restructuring, resulting in partial recognition in FY2016 under WHAUP

IPP Group



SPP Group





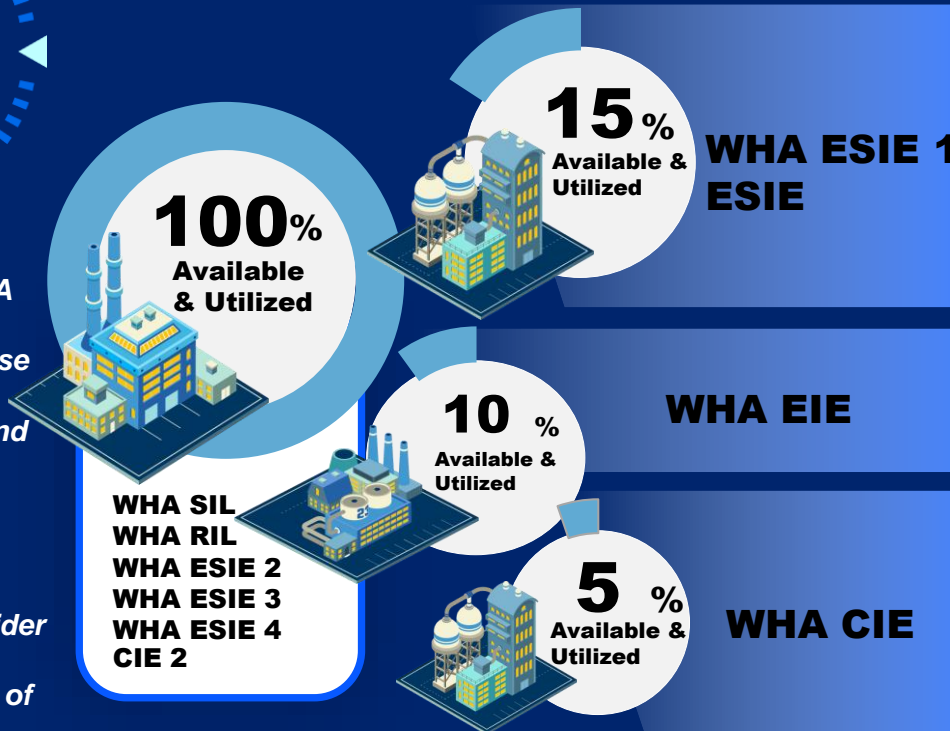
Digital Business

Digital Business



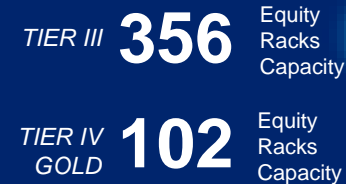
UNDERGROUND FIBER OPTIC (FTTx) *Laying Digital Foundations*

- Leverage WHA Group's customers base to capture captive demand
- Generate Recurring income
- Become provider of FTTx infrastructure of WHA Group

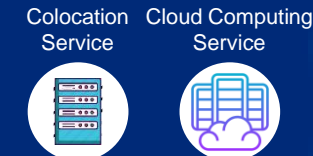


DATA CENTER & MANAGED SERVICE

Securing Demands



PRODUCTS & SERVICES



- Attract customers through cross selling with existing services (network infrastructure, DC & Backup and System Integrators)
- Leverage on WHA Group's customers base
- Moving up the value chain (from IAAS to PAAS and SAAS)

5G Development

**WHA signed MOU with
Telecom Operators
To collaborate in**

- 5G Network Planning
- 5G Solutions



true



Kick-off Event

WHA hosted “WHA 5G Smart Eco System” Event for reputable technology companies to demonstrate, display and showcase of its advance technology for Smart Manufacturing.



Bringing 5G into Reality

Dtac and WHA Group Develop Smart Water Monitoring Showcase using 5G Technology in WHA EIE



WHA Group's Digital Innovation

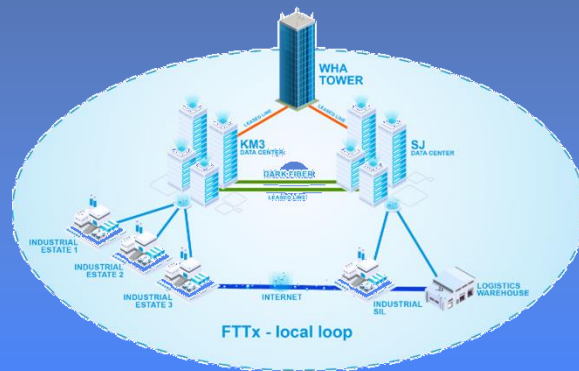
WHA Digital – Being Technology Enabler and Supporter for WHA Group Digital Innovations

Enabling

Laying Group's Infrastructure

- Linking all assets under one loop
- Move communication to Unified Communication Platform (UC) through the use of 5G and next generation technology

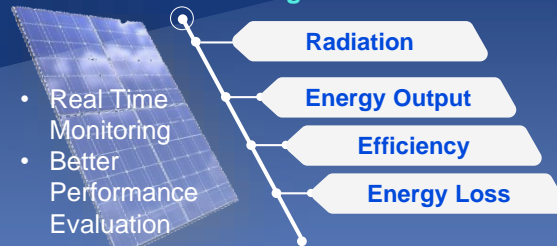
Support Business Hubs in Selecting Technologies & Vendors



Deployment

Ensure Implementation Success

Smart Solar Monitoring



Smart Water Management



Empowerment

Enhance Business Capability



Our Digital Innovation and Transformation

Our digital transformation is not about Technology, it's a deep rethinking of how an organization uses technology, people and processes to fundamentally change business performance

DIGITAL INNOVATION

(Front-end for Existing Core Businesses, New Initiatives, Customers, Partners)

WHA Logistics

- Smart Warehouse
 - Automation
 - Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS)
 - Artificial Intelligence & Robots
- Warehouse Management System

WHA Industrial Development

- Smart Eco Industrial Estates
 - Smart Telecommunication
 - Smart Security
 - Smart Services
 - Smart Power
 - Smart Water
 - Smart Mobility

WHA Utilities and Power

- Smart Microgrid
- P2P Energy Trading
- Solar Monitoring System
- Smart Utilities Services Platform and Innovative Solution

WHA Digital Platform

- Network Infrastructure (FTTx, 5G)
- Cloud Services
- System Integrators and Data Mining (Big Data)
- ERP, CRM Workflow
- Internet of Things

DIGITAL TRANSFORMATION

(Back-end for Core Foundation, Backbone System, End-to-end for high performance)

Get IT infrastructure digital ready for transformation and Embrace new technologies to

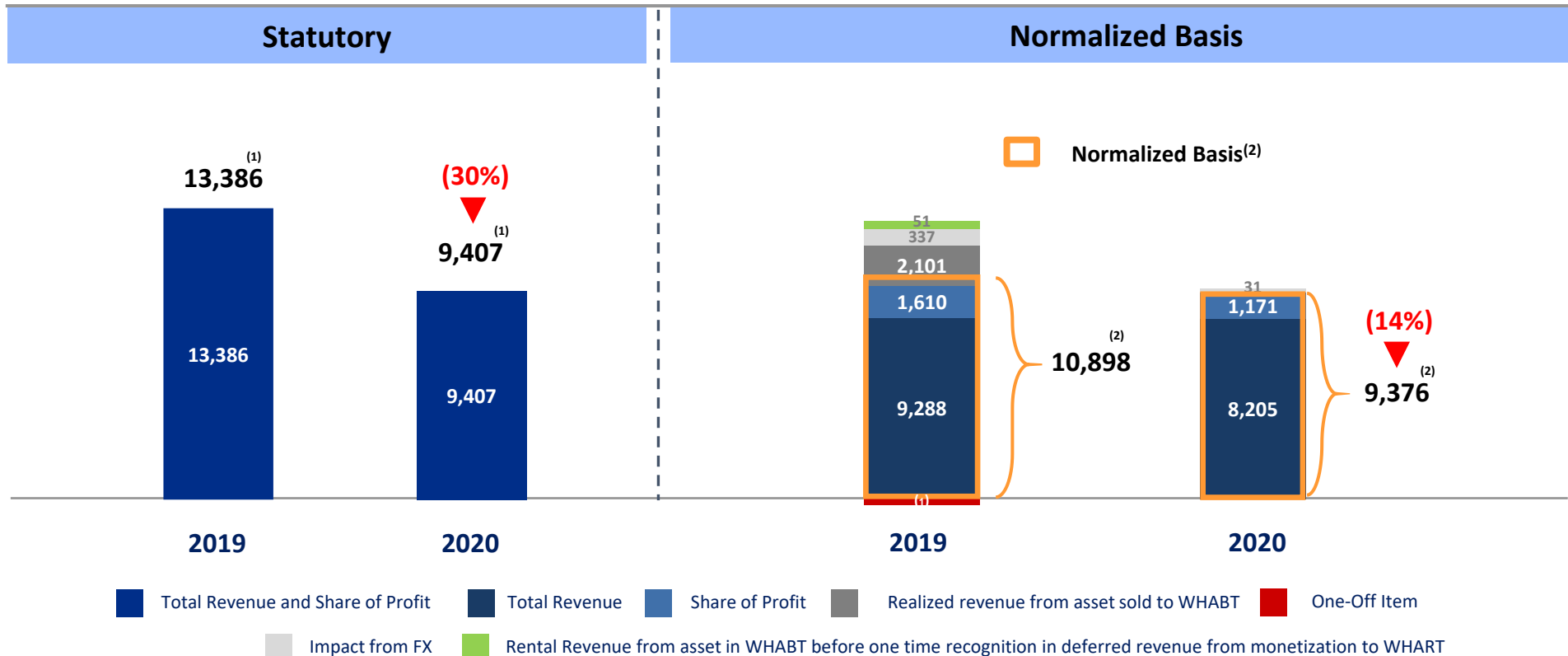
- Increase Productivity, Efficiency and Redundancy
- Integrate and Eliminate Silo Processes
- Prevent And Minimize Effects of Disruption

-
- I. **WHA Group Overview**
 - II. **2020 Operating Performance**
 - III. **2020 Financial Performance**

Total Revenue and Share of Profit

Total Revenue and Share of Profit

Unit: THB mm



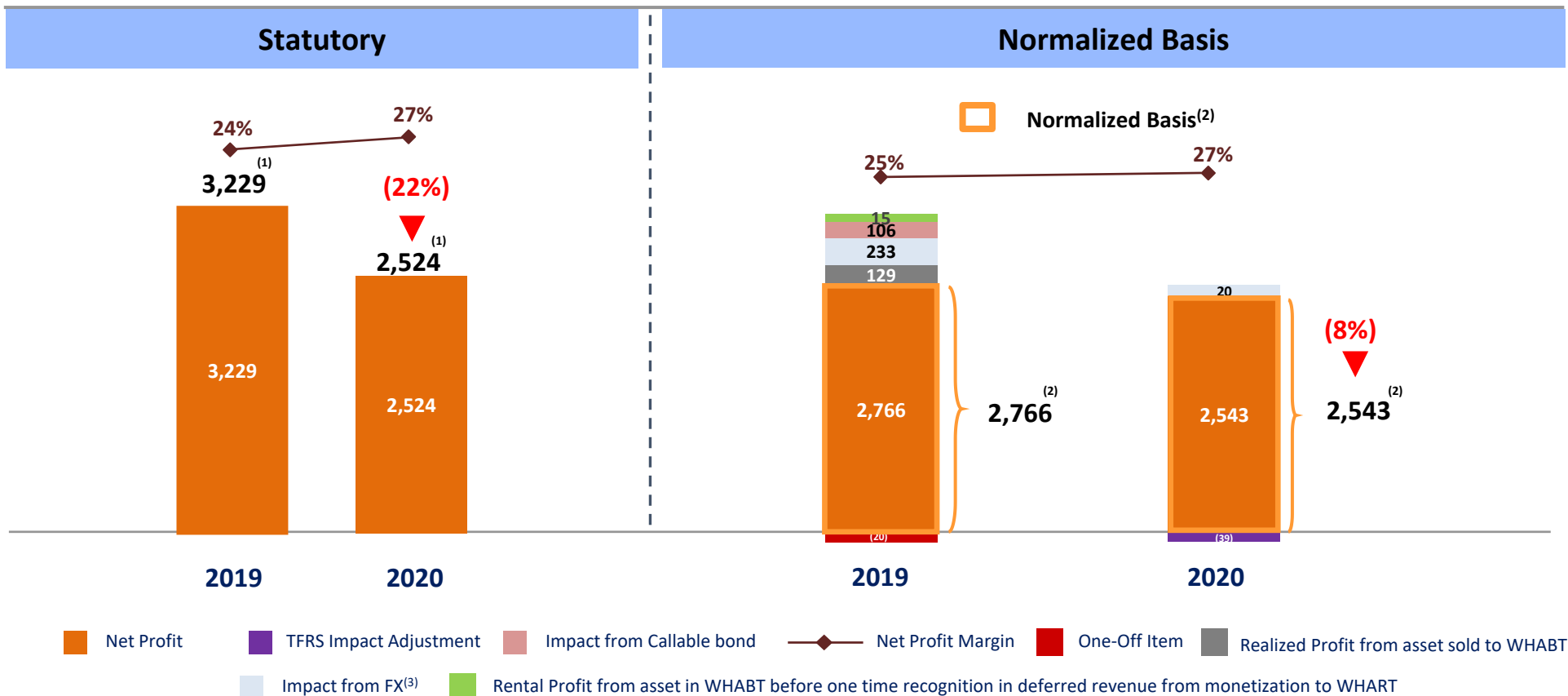
- For the 2020 performance, the Statutory Revenue and Share of Profit was THB 9,407 mm which decreased by 30% Y-o-Y mainly due to one-time recognition revenue from asset monetization to WHABT in 2015 which was recorded in 2019 amounting of THB 2,101 mm. Moreover, there were lower contribution from Revenue from Land Business and Sale of Properties, Utilities Business and Power business despite increasing in revenue from Rental Business.
- Total Normalized Revenue and Share of Profit of 2020 decreased by 14% Y-o-Y.

Remark: ⁽¹⁾ Representing Total Revenue Inclusive Share of Profit (Financial Statement)

⁽²⁾ Representing Total Revenue Inclusive Share of Profit (Normalized) excluding FX impact, Impact from TFRS and deferred revenue items

Net Profit

Unit: THB mm



- The Reported Net Profit of 2020 dropped by 22% Y-o-Y according to decrease in from Revenue from Land Business and Sale of Properties, Utilities Business and Power business, while the Normalized Net Profit of 2020 decreased by 8% Y-o-Y and the normalized net profit margin continue to be solid.

Remark: ⁽¹⁾ Representing Net Profit (Financial Statement)

⁽²⁾ Representing Net Profit (Normalized) excluding FX impact, Impact from TFRS and deferred revenue items

⁽³⁾ Impact from FX attributed to parent

Financial Highlights

Reported Revenue and Share of Profit	: THB 9,407mm	▼ 30%	Reported Net Profit	: THB 2,524 mm	▼ 22%
Normalized Revenue and Share of Profit	: THB 9,376 mm	▼ 14%	Normalized Net Profit	: THB 2,543 mm	▼ 8%
Rental Properties Business <i>Normalized Revenue</i>	THB 1,157 mm	▲ 23%	<ul style="list-style-type: none"> Due to increase in occupancy rate of Built-to-Suit project and RBF/RBW from both Logistics and Industrial Estate Development business 		
Land Business and Sale of Properties <i>Normalized Revenue and Share of Profit</i> <i>(excluded Realized revenue from asset sold to WHABT in 1Q2019)</i>	THB 4,252 mm	▼ 20%	<ul style="list-style-type: none"> Mainly from Industrial land transfer shifting due to Covid-19 traveling restriction which was temporary effect 		
Utilities Business <i>Normalized Revenue and Share of Profit</i>	THB 1,893 mm	▼ 16%	<ul style="list-style-type: none"> Lower Excessive Charge The recognition from Share of Loss of THB 132 mm from SDWTP resulting from lower sales volume and the delay in the construction of pipeline expansion due to the lockdown measurement in Vietnam 		
Power Business <i>Normalized Share of Profit and Revenue from Solar Business</i>	THB 994 mm	▼ 29%	<ul style="list-style-type: none"> Lower share of profit from Gheco-one due to lower Availability Payment Rate, strong THB, lower coal price and higher tax rate 4 major scheduled maintenance from 4 SPPs during 2020 However, SPP still show solid performance together with additional contribution from CCE and solar roof top 		
Finance Cost	THB 1,112 mm	▲ 13%	<ul style="list-style-type: none"> Due to accounting impact from callable bond in 3Q2019 decreased 2019 reported financial cost 		
Normalized Finance Cost <i>Excluded accounting impact from callable bond</i>	THB 1,112 mm	▲ 2%	<ul style="list-style-type: none"> Due to increasing in IBD as business expansion 		

YE2020 Financial Performance

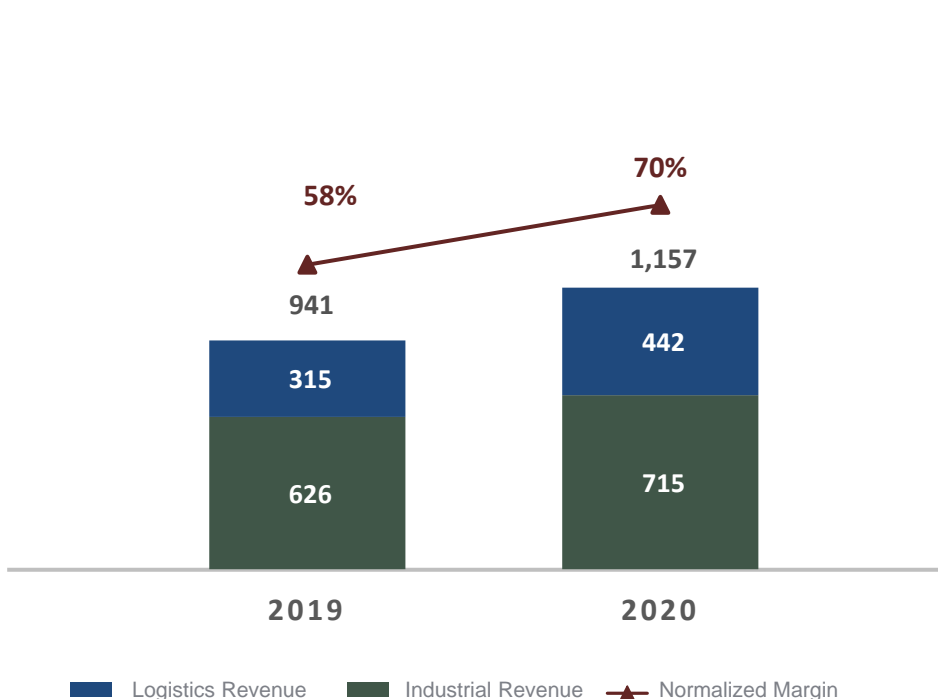
Performance by Business



RENTAL PROPERTY BUSINESS (NORMALIZED)

Real GPM before PPA of 2020 : 68%

Unit: THB mm

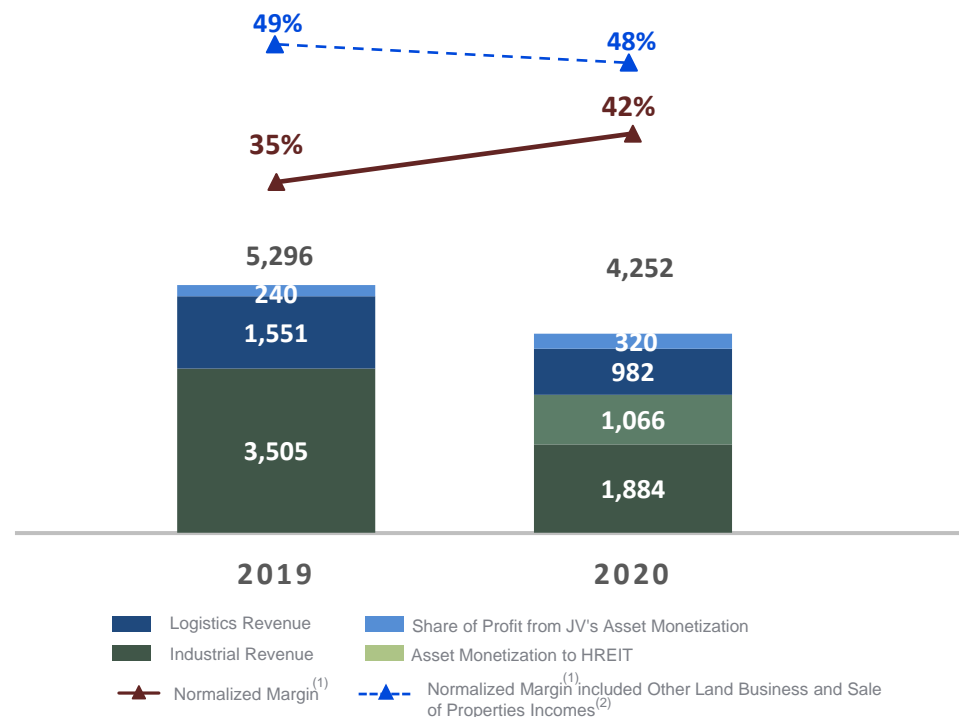


- The GPM increased to 70% in 2020 due mainly to increase in occupancy rate of Built-to-Suit and RBF/RBW.

LAND BUSINESS AND SALE OF PROPERTIES (NORMALIZED)

Real GPM before PPA of 2020 : 50% (Excluded Share of Profit from JV's Asset Monetization and Other Land Business and Sale of Properties Incomes)

Unit: THB mm



- The GPM from Revenue from Land Business and Sale of Properties (Excluded Share of Profit from JV's Asset Monetization and Other Land Business and Sale of Properties Incomes⁽²⁾) in 2020 increased to 42%, according to higher margin from asset monetization to HREIT.

Remark :⁽¹⁾ Normalized margin excluded Share of Profit

⁽²⁾ Other Land Business and Sale of Properties Incomes included Realized revenue from asset sold to WHABT and Right of Way Compensation / Services Income

Note : Gross profit margin on consolidated financial statement is different from that on operating financial statement (genuine performance) due to the effect of PPA adjustment after acquisition

YE2020 Financial Performance

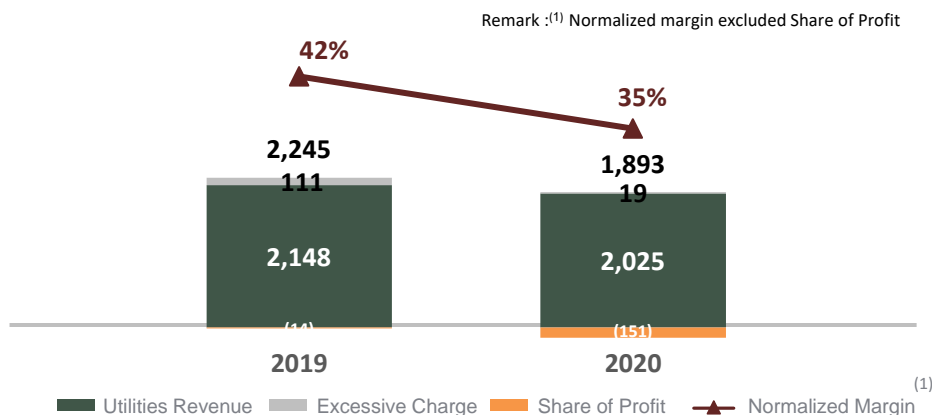
Performance by Business



UTILITIES BUSINESS (NORMALIZED)

Real GPM before PPA of 2020: 39%

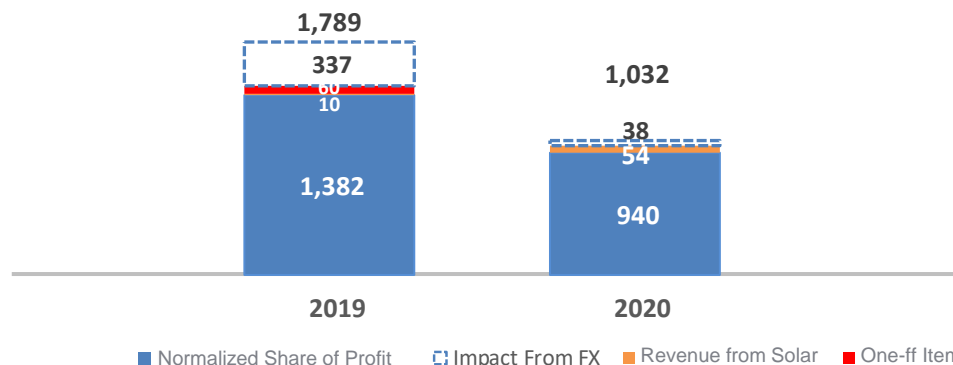
Unit: THB mm



- The GPM of Utilities sale in 2020 decreased to 35% mainly from lower of excessive charge and special tariff charged by East Water (passed through to customers) as well as decrease in natural water volume, which is the source of raw water, resulting in the higher cost for the clarified water process.

POWER BUSINESS

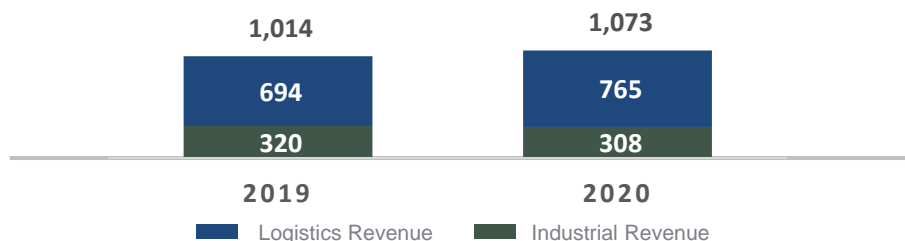
Unit: THB mm



- The normalized performance (Normalized Share of Profit and Revenue from Solar business) in 2020 was THB 994 mm which decreased 29% Y-o-Y, due to lower contribution from Gheco-One (lower contractual APR, strong THB, lower coal price and higher tax rate) and scheduled major maintenance for 4 SPPs during 2020.

REVENUE FROM MANAGEMENT, INVESTMENTS AND OTHERS (NORMALIZED)

Unit: THB mm



- Normalized other revenues consist of property and REIT management fee, acquisition fee, dividend income, share of profit from JV, revenue from digital business and others, excluding FX impact in other incomes.

Note : Gross profit margin on consolidated financial statement is different from that on operation financial statement (genuine performance) due to the effect of PPA adjustment after acquisition

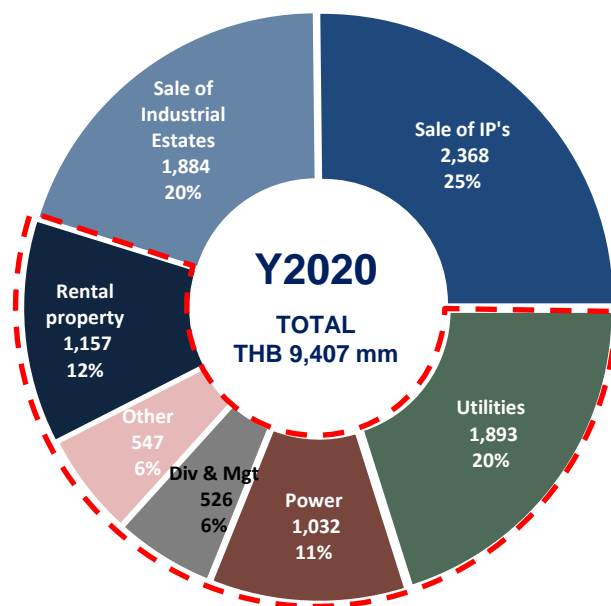
Revenue and Gross Profit Breakdown

REVENUE AND SHARE OF PROFIT BREAKDOWN

GROSS PROFIT BREAKDOWN

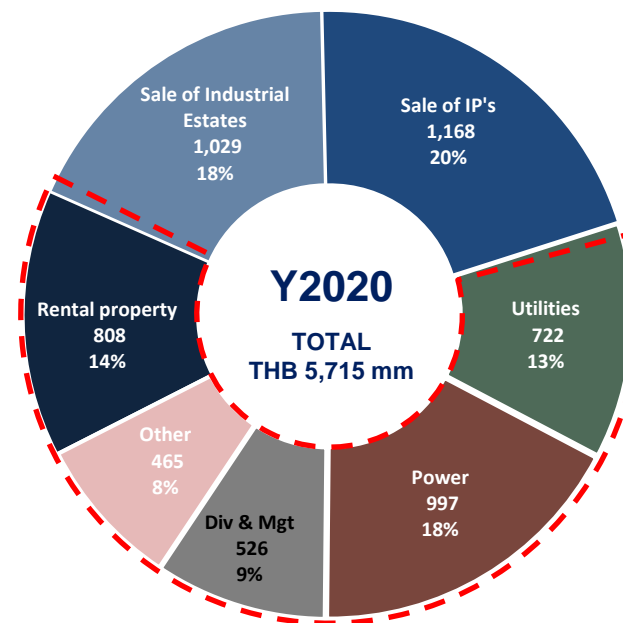
Unit: THB mm

Unit: THB mm



Recurring vs Non-Recurring = 55:45

Remark: Share of profit from JV's and Associates included



Recurring vs Non-Recurring = 62:38

Remark: Share of profit from JV's and Associates included
Gross profits are based on consolidated financial statements and thus affected by PPA adjustment

 Recurring Revenue

Note: Statutory Basis

2019 revenue and share of profit breakdown - Recurring vs Non-Recurring = 45:55

2019 gross profit breakdown - Recurring vs Non-Recurring = 61:39

**REIT Asset
Monetization**

Asset Monetization

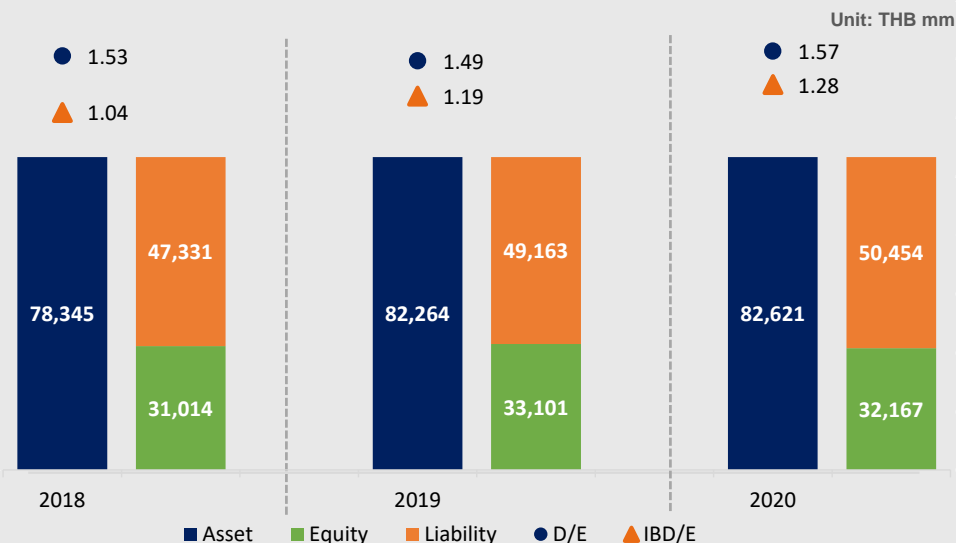


- 128,789 sq.m. of BTS warehouse/factory with asset value of THB 3,234 mm to WHART
- 48,127 sq.m. of RBF and RBW with asset value of THB 1,338 mm to HREIT

**Bond Issuance &
Redemption**

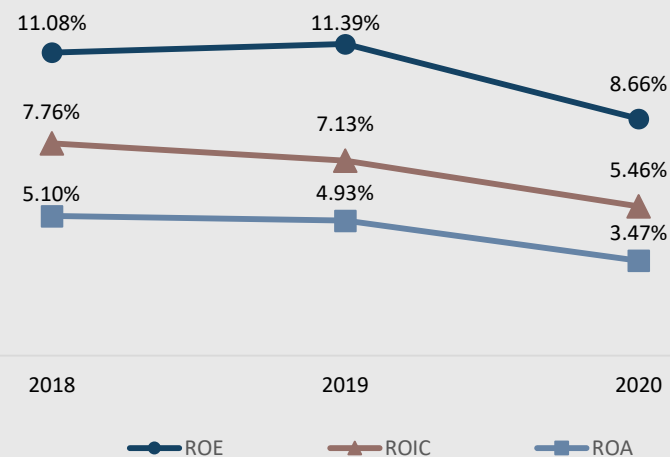
- Feb 2020 : Bond Issuance of THB 3,000 mm at 2.77% average cost of fund and 6 years and 5 months average tenor
- Mar 2020 : Early Bond Redemption of THB 2,500 mm at 4.9% cost of fund which could lower cost of fund to 2.1%
- Apr 2020 : Early Bond Repayment of THB 407 mm at 3.3% cost of fund which could lower cost of fund to 2.3%
- Apr 2020 : Bond Repayment of THB 5,100 mm
- Jul 2020 : Successful bond issuance of THB 4,000 at 3.58% average cost of fund and 3 years and 7 months average tenor
- Sep 2020 : Bond Issuance of THB 100 mm at 2.80% cost of fund with 3 years tenor

CAPITAL STRUCTURE



- Total asset increased by THB 357 mm from 2019 due mainly to increase in investment property from new project development, increase in PPE from additional investment in solar rooftop and reclaimed water, increase in cash, decrease in short term investment and decrease in available for sale investment.
- Total liability increased by THB 1,291 mm due mainly to increase in long-term loans from financial institutions to repay debenture due in 2020, repay short term loan and to invest in new projects.
- The total shareholders' equity decreased by THB 933 mm in 2019 due mainly to decrease in market price of investment trust unit and investment in associates as well as the adoption of new accounting standard (TFRS 9).

RETURN ON INVESTMENT



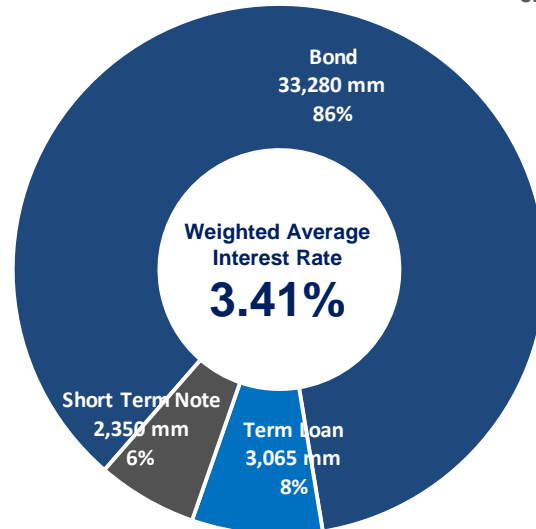
Debt Profile

As of December 2019

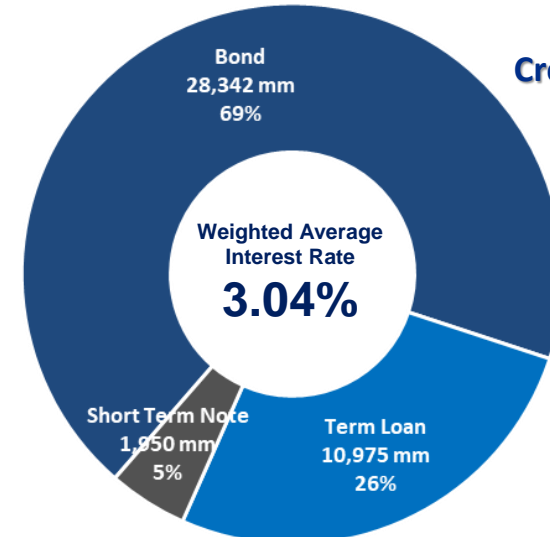
As of December 2020

Unit: THB mm

Unit: THB mm



IBD/E Ratio : 1.19 time

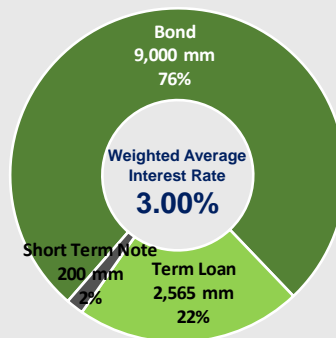
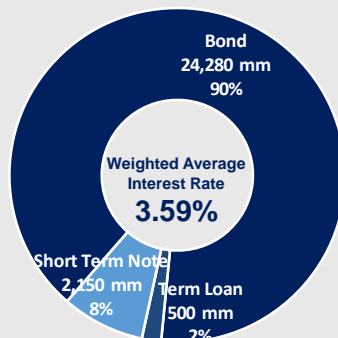


IBD/E Ratio : 1.28 time

Credit Rating*
A-

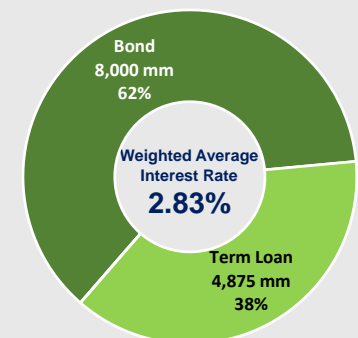
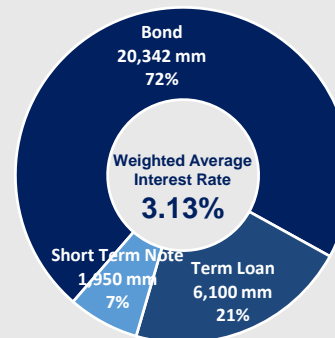
WHA+WHAID

WHAUP



WHA+WHAID

WHAUP



Remark: *TRIS Rating affirms the rating at "A-" on 5th October 2020.

วาระ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว



Agenda 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 31 December 2020 which have been audited by the certified public accountant

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

The Audited Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income ended 31 December 2020 of the Company and subsidiaries that have been audited by the auditor and it has been deemed correct in all material aspect of financial reporting standards, details of which are attached in Attachment 2 with this notice.

งบฐานะทางการเงินและผลดำเนินการ / Financial Position and Operating Results (ล้านบาท / THB mm)	ปี 2563 Year 2020	ปี 2562 Year 2019	การเปลี่ยนแปลง % Change
สินทรัพย์รวม / Total assets	82,621	82,264	0.43%
หนี้สินรวม / Total liabilities	50,454	49,163	2.63%
ส่วนของผู้ถือหุ้น / Total shareholders' equity	32,167	33,101	(2.82%)
รายได้รวม / Total Revenue	8,198	11,440	(28.34%)
รายได้รวมส่วนแบ่งกำไร / Total revenue including share of profit	9,407	13,386	(29.73%)
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ / Profit attributable to owners of the parent	2,524	3,229	(21.83%)
กำไรต่อหุ้น / Net Profit per Share	0.1689	0.2220	(23.92%)

วาระ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ต่อ)



Agenda 3 To consider and approve the Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 31 December 2020 which have been audited by the certified public accountant (Cont'd)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

Board's Opinion:

The Board agreed to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the audited statement of financial position and statement of income for the year ended 31 December 2020 of the Company and its subsidiaries which have been audited by the auditor and consented from the Audit Committee.

วาระ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย



Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the performance of the year 2020 and legal reserve

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทหลัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่ความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

The Company has the dividend payment policy at less 40% of the net profit of the Separate Financial Statement of the Company after deduction of corporate income tax and legal reserve yearly. In considering the dividend payment, the Company takes into account these aspects; the Company's performance and financial result, investment's plan as deemed appropriate. However, the dividend payment shall not have a significant impact on the Company's normal operations. The Board's resolution of dividend payment shall propose to the shareholders' meeting for approval whereas the interim dividend shall be approved by the Board of Directors and will be reported to the next general shareholders' meeting

วาระ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)



Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the performance of the year 2020 and legal reserve (Cont'd)

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,234,592,193 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 2,539,367,090 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 950 ล้านบาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0367 บาท บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน ของปี 2563 และจากกำไรสะสม รวมเป็นอัตราที่จ่ายทั้งสิ้น หุ้นละ 0.1002 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

The Company's statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year 2020, the Company (Separate Financial Statement of the Company) has the net profit of Baht 1,234,592,193 and unappropriated retained earnings as of 31 December 2020 of Baht 2,539,367,090. The Board of Directors Meeting No. 1/2021 on 25 February 2021 has resolved to propose to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the additional dividend payment from the Company's Operating Performance for the year 2020 in the amount of Baht 0.0635 per share or equivalent to approximately Baht 950 Million. Therefore, the total dividend paid from the Company's 2020 operating performance and retained earnings, including the interim dividend of Baht 0.0367 per share paid on 9 December 2020, is Baht 0.1002 per share or equivalent to approximately Baht 1,500 Million, and such payment has been made in accordance with the Company's dividend payment policy.

วาระ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)



Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the performance of the year 2020 and legal reserve (Cont'd)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

The Company determined the Record Date for the shareholders' rights to receive dividend on 10 May 2021 and the dividend shall be distributed to the shareholders within 25 May 2021.

วาระ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)



Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the performance of the year 2020 and legal reserve (Cont'd)

โดยรายละเอียดตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และ 2562 ดังนี้
Table of Dividend Distribution Comparison for the year 2020 and 2019 are as follows:

รายการ Items		ปี 2563 Year 2020	ปี 2562 Year 2019
กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ เงินสำรองตามกฎหมาย	(ล้านบาท)	1,235	1,857
Net Profit of the Company after corporate income tax and legal reserve	(Baht Million)	1,235	1,857
กำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย	(ล้านบาท)	2,524	3,229
Net profit of the Company and its subsidiaries	(Baht Million)	2,524	3,229

วาระ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)



Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the performance of the year 2020 and legal reserve (Cont'd)

รายการ Items		ปี 2563 Year 2020	ปี 2562 Year 2019
การจ่ายเงินปันผล Dividend Payment			
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	(บาทต่อหุ้น)	0.0367	0.0815
- Interim Dividend No. 1	(Baht/share)	0.0367	0.0815
	วันที่จ่ายเงินปันผล	9 ธันวาคม 2563	6 ธันวาคม 2562
	Distribution Date	9 December 2020	6 December 2019
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	(บาทต่อหุ้น)	-	0.0535
- Interim Dividend No. 2	(Baht/share)		0.0535
	วันที่จ่ายเงินปันผล		25 พฤษภาคม 2563
	Distribution Date		25 May 2020
- เงินปันผลสำหรับปี	(บาทต่อหุ้น)	0.0635	-
- Dividend Payment	(Baht/share)	0.0635	
	วันที่จ่ายเงินปันผล	25 พฤษภาคม 2564	
	Distribution Date	25 May 2021	
รวมอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี	(บาทต่อหุ้น)	0.1002	0.1350
Total Dividend Payment	(Baht/share)	0.1002	0.1350
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ	(ล้านบาท)	1,500	1,998
Total Amount of Dividend Distribution	(Baht Million)	1,500	1,998

วาระ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)



Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the performance of the year 2020 and legal reserve (Cont'd)

รายการ Items		ปี 2563 Year 2020	ปี 2562 Year 2019
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย	(ร้อยละ)	121	108
Proportion of Dividend distribution to net profit after corporate income tax and legal reserve	(%)	121	108
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย	(ร้อยละ)	59	62
Proportion of dividends on profit for the year on consolidated financial statements	(%)	59	62

วาระ 4 พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ต่อ)



Agenda 4 To consider and approve the dividend payment for the performance of the year 2020 and legal reserve (Cont'd)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0367 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 550 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เพิ่มเติม ในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 950 ล้านบาท
3. บริษัทได้มีการสำรองตามกฎหมายไว้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

Board's Opinion:

The Board agreed to propose to the meeting of Shareholders for consideration that:

1. Acknowledged the interim dividend payment on 9 December 2020 in the amount of THB 0,0367 per share, totally not exceeding THB 550 mm.
2. Approved the dividend payment for the year 2020 in the amount of THB 0.0635 per share, totally not exceeding THB 950 mm.
3. The Company does not allocate net profit for legal reserve due to the fully reserved as prescribed by law.

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีตำแหน่งกรรมการทั้งสิ้นรวม 13 ตำแหน่ง และมีกรรมการที่ดำรงอยู่ในตำแหน่ง 12 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

According to the Articles of Association of the Company, it is determined that directors shall be retired one-third of total directors each term. Currently, the Company has a total of 13 director seats with 12 directors currently holding position. Therefore, five directors shall be retired this year. Under the Company's Article of Association, the directors who will retire in the first year and in the second year after registration will be determined by drawing lots. For the years following that, the directors who have held their position for the longest time will retire.

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

ในปี 2564 ปรากฏว่ามีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด จำนวน 5 ท่าน ดังนั้นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ จึงมีจำนวน 5 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) พลโท ดร. รัชฎา เฉลิมวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 4) นายณรงค์ กริชชาญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 5) นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล |

For the year 2021, there are 5 directors who have held their positions for the longest time. Thus, the directors who shall be retired by rotation in the year 2021 are as follows;

- | | |
|--|---|
| 1) Mrs. Anchalee Chavanich | Independent Director / Chairman of the Audit Committee |
| 2) Lt. Gen. Prachya Chalermwat, Ph. D. | Independent Director / Risk Management Committee Member |
| 3) Mr. Jakrit Chaisanit | Director / Executive Committee Member / Corporate Governance Committee Member |
| 4) Mr. Narong Kritchanhai | Director / Executive Committee Member / Corporate Governance Committee Member |
| 5) Mr. Somsak Boonchoyruengchai | Director / Executive Committee Member / Corporate Governance Committee Member |

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

- 1) นางอัญชลี ชวนิชย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2) พลโท ดร. รัชญา เจริญวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

The Nomination and Remuneration Committee Meeting No. 1/2021, held on 16 February 2021, has considered based on the best interest of the business operation, thus, propose to re-elect the 2 retiring independent directors who are retired by rotation to serve as the independent directors for another term namely,

- 1) Mrs. Anchalee Chavanich Independent Director / Chairman of the Audit Committee
- 2) Lt. Gen. Prachya Chalermwat, Ph. D. Independent Director / Risk Management Committee Member

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

สำหรับกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระอีก 3 ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|-----------------|---|
| 1) นายจักรกฤษณ์ | ไชยสนิท | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 2) นายณรงค์ | กริชชาญชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล |
| 3) นายสมศักดิ์ | บุญช่วยเรืองชัย | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล |

and 3 directors retired by rotation:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) Mr. Jakrit Chaisanit | Director / Executive Committee Member / Corporate Governance Committee Member |
| 2) Mr. Narong Kritchanhai | Director / Executive Committee Member / Corporate Governance Committee Member |
| 3) Mr. Somsak Boonchoyruengchai | Director / Executive Committee Member / Corporate Governance Committee Member |

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

ในปัจจุบัน กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว นอกจากดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทแล้ว ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทด้วย ซึ่งทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมทั้งสถานะของกรรมการบริษัท และผู้บริหาร แต่ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นให้มีการพิจารณาการตรวจสอบการดำเนินงาน และการดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส องค์กรประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทจึงควรที่จะมีสัดส่วนกรรมการอิสระมากกว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน เห็นควรเพิ่มสัดส่วนบุคคลที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

Currently, the 3 directors, apart from being a director, are holding a position as an Executive Committee Member and have performed excellent duties as Director and Executive Committee Member. However, to comply with the composition and structure of the Board of Directors, business strategy to emphasize operational inspections, and transparency of business operations, the Nomination and Remuneration Committee has considered selecting persons that are not holding a position in the Executive Committee to hold a position in the Board of Directors to comply with the proportion specified in the principles of good corporate governance.

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

หลังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมแล้ว จึงขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 1) | ศ. ดร. กำพล | ปัญญาโกเมศ | กรรมการอิสระ |
| 2) | ดร. อนุชิต | อนุชิตานุกุล | กรรมการอิสระ |
| 3) | นายจักรกฤษณ์ | พาราพันธกุล | กรรมการอิสระ |

The Nomination and Remuneration Committee has considered and selected 3 directors to replace the retiring directors as follows:

- | | | |
|----|-------------------------------|----------------------|
| 1) | Prof. Dr. Kamphol Panyagometh | Independent Director |
| 2) | Dr. Anuchit Anuchitanukul | Independent Director |
| 3) | Mr. Chakkrit Parapuntakul | Independent Director |

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท นายณรงค์ กริชชาญชัย และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทอยู่ การที่ทั้ง 3 ท่าน ดำรงตำแหน่งเฉพาะกรรมการบริหาร จะทำให้สามารถอุทิศเวลาเพื่อช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนได้มากยิ่งขึ้น

However, the three retiring directors, Mr. Jakrit Chaisanit, Mr. Narong Kritchanhai, and Mr. Somsak Boonchoyruengchai will continue to hold their positions as Executive Committee Members. By continuing to solely hold their positions as Executive Committee Members, the three directors will be able to devote their time to uphold the operations of the business to be effective and to have sustainable growth.

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท www.wha-group.com เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าและส่งคำถามที่จะให้ตอบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า หรือเสนอวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

In addition, the Company has posted the invitation for shareholders to propose the names of qualified persons to be elected as directors as well as proposing any agenda in advance, questions for the 2021 Annual General Meeting of Shareholders, on its website (www.wha-group.com) from 13 November 2020 to 31 December 2020, however, there was no candidate and agenda proposed from any shareholder.

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

Under the Public Limited Companies Act B.E 2535 (1992), Section 86 states that “a director must not, whether on his own account or on account of a third person, undertake any business of the same nature as and competing with that of the company, become a partner in an ordinary partnership or a partner with unlimited liability in a limited partnership 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, unless such fact has been notified to the meeting of shareholders prior to the resolution electing such director in order to propose to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for acknowledgment.”

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

สำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี และดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท มีดังนี้

1. นางอัญชลี ชวนิชย์

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพลังงานและสาธารณูปโภค อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท

2. ศ. ดร. กำพล บัญญัติโกเมศ

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในบริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการพลังงานทดแทน อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท

For the nominated directors who are holding a position in the company that is undertake any business of the same nature as the Company's, the name of which are as follows:

1) Mrs. Anchalee Chavanich

is currently holding a position of Independent Director and Chairman of the Audit Committee in B. Grimm Power Public Company Limited, a company operating utilities and power business which has the same nature of business and is in competition with the Company's subsidiary.

2) Prof. Dr. Kamphol Panyagometh

is currently holding a position of Independent Director, Audit Committee Member, and Nomination and Remuneration Committee Member in Prime Road Power Public Company Limited, a company operating utilities and power business which has the same nature of business and is in competition with the Company's subsidiary.

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

3. ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ในบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทที่มี บริษัทย่อย คือ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ที่ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาดรูปแบบใหม่ ได้แก่ ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท

4. นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ในบริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทประกอบกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทย่อยของบริษัท

3) Dr. Anuchit Anuchitanukul

is currently holding a position of Director in Bangchak Corporation Public Company Limited, a company having a subsidiary called BCPG Public Company Limited, a company that operates business producing electricity from renewable energy and solar cells, which has the same nature of business and is in competition with the Company's subsidiary.

4) Mr. Chakkrit Parapuntakul

is currently holding a position of Independent Director and Chairman of the Audit Committee in Pinthong Industrial Park Public Company Limited, a company operating business as an industrial developer which has the same nature of business of the Company's subsidiary.

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



สำหรับการเสนอเลือกตั้งกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

For the nomination of the 5 independent directors, the Nomination and Remuneration Committee has considered that the 5 nominated independent directors will be able to express their opinion freely in accordance with the relevant rules.

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน

Two directors who will be retired by rotation



นางอัญชลี ชวนิชย์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

Mrs. Anchalee Chavanich

Independent Director and Chairman of the Audit Committee



พลโท ดร. ปรัชญา เฉลิมวัฒน์

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

Lt. Gen. Prachya Chalermwat, Ph. D.

Independent Director and Risk Management Committee

Member

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

รายชื่อกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 ท่าน ดังนี้

List of 3 independent directors to replace the retiring directors as follows:



ศ. ดร. กำพล ัญญาโกเมศ
กรรมการอิสระ

Prof. Dr. Kamphol Panyagometh
Independent Director



ดร. อนุชิต อนูชิตานุกูล
กรรมการอิสระ

Dr. Anuchit Anuchitanukul
Independent Director



นายจักรกฤตย์ พาราพันธกุล
กรรมการอิสระ

Mr. Chakkrit Parapuntakul
Independent Director

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



นางอัญชลี ชวนิชย์

Mrs. Anchalee Chavanich

Position / Appointment Date

Independent Director / 22 March 2020

Education:

- M.S. (Engineering Management), University of Missouri-Rolla, USA
- B.Eng.(Industrial), Chulalongkorn University

Certification:

- The Rule of Laws for College of the Constitution Court (2/2014), The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand
- The Executive Program in Energy Literacy for Sustainable Future (TEA 3/2014), Thailand Energy Academy
- The Fourth Training Course on Administrative Justice for Executives (4/2012), The Office of the Administrative Courts of Thailand
- Advanced Security Management Program, National Defense College of Thailand (ASMP 3/2012)
- Executive Leadership Program (7/2008), Capital Market Academy
- Audit Committee Program (ACP) 1/2004
- Director Certification Program (DCP) 45/2004
- Finance for Non-Finance Director (FND) 10/2004
- Role of the Chairman Program (RCP) 13/2006

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / 22 มิถุนายน 2563

ประวัติการศึกษา

- M.S. (Engineering Management) University of Missouri – Rolla, USA
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม:

- หลักสูตร หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นรป.) รุ่นที่ 2/2557, วิทยาลัยรัฐธรรมนุญ สถาบันรัฐธรรมนุญศึกษา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3/2557, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 4/2555, วิทยาลัยยุติธรรมทางปกครอง สถาบันศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครอง
- หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 3/2555 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 7/2551, สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 1/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 45/2547
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 10/2547
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 13/2549

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



นางอัญชลี ชวนิชย์
Mrs. Anchalee Chavanich

Position in other companies:

- 2020 - Present - Director of Foundation
The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage of Foundation
- 2019 - Present - Advisor
The Energy Commission, House of Representations)
- 2018 - Present - Independent Director and Chairman of the Audit Committee
Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited
- 2018 - Present - Honorary Member
The University Council, Dhurakij Pundit University
- 2017 - Present - Honorary Advisor
Eastern Economic Corridor Office of Thailand (EEC)
- 2016 - Present - Independent Director, Chairman of the Audit Committee and Corporate Governance Committee Member
B. Grimm Power Public Company Limited
- 2011 - Present - President
Thai Industrial Estate and Strategic Partner Association
- 2000 - Present - President of Foundation
Coral & Coastal Conservation Foundation

Work Experience (Past 5 years):

- 2016 - 2020 – Independent Director
WHA Industrial Development Public Company Limited

ตำแหน่งในบริษัทอื่น:

- 2563 - ปัจจุบัน - กรรมการมูลนิธิ
มูลนิธิวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสม.)
- 2562 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา
คณะกรรมการการพลังงาน, คณะกรรมการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โอโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน – กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2560 - ปัจจุบัน – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
สำนักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน – นายกสมาคม
สมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร
- 2543 - ปัจจุบัน – ประธานมูลนิธิ
มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์ - ฟันฟุปะการังและชายหาด

ประสบการณ์ทำงานใน (5 ปีย้อนหลัง):

- 2563 – ปัจจุบัน – กรรมการอิสระ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



พลโท ดร. รัชญา เจริญวัฒน์

Lt. Gen. Prachya Chalermwat, Ph. D.

Position / Appointment Date

- Independent Director / 22 June 2020

Education:

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

Certification:

- SAN: Ethical Hacking and Incident Response
- AcInfotech: CISSP Preparation
- Strategic Board Master Class (SBM 9/2020), IOD
- National Defense Course (Class 60/2018), National Defense College of Thailand
- Director Certification Program (DCP 210/2015), (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP 51/2013), (IOD)
- IT Governance Program (ITG 9/2018), Thailand Institute of Directors (IOD)
- Risk Management Program for Corp. Leaders (RCL 15/2019), (IOD)
- Role of Chairman Program (RCP 44/2019) IOD

ตำแหน่ง / วันที่ได้รับแต่งตั้ง

- กรรมการอิสระ / 22 มิถุนายน 2563

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Computational Science, George Mason University, USA
- ปริญญาโท Computer Science, George Washington University, USA
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ บัณฑิต (Electrical Engineering) รร. จปร.

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร SAN: Ethical Hacking and Incident Response
- หลักสูตร AcInfotech: CISSP Preparation
- หลักสูตร Strategic Board Manager (SBM) รุ่นที่ 9/2563, (IOD)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60/2560 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2558, IOD
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 51/2556, IOD
- หลักสูตร IT Governance Program (ITG) รุ่นที่ 9/2561, IOD
- หลักสูตร Risk Management Program for Corp. Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2562, IOD
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 44/2562, (IOD)

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



พลโท ดร. รัชฎา เฉลิมวัฒน์

Lt. Gen. Prachya Chalermwat, Ph. D.

Position in other companies:

- 2020 - Present - Secretary General as National Cybersecurity Committee
National Cybersecurity Committee, (Report directly to the Prime minister)
- 2018 - Present - Director
Metropolitan Electricity Authority
- 2018 – Present - Security Advisor
Workpoint Entertainment Public Company Limited
- 2008 – Present - IT Advisor
Haadthip Public Company Limited

Work Experience (Past 5 years):

- 2018 – 2020 - Senior Advisor
Office of Permanent Secretary for Defense
- 2014 - 2017 - Director
Provincial Electricity Authority

ตำแหน่งในบริษัทอื่น:

- 2563 - ปัจจุบัน - เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ขึ้นตรงต่อนายกฯ)
- 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการ
การไฟฟ้านครหลวง
- 2561 – ปัจจุบัน - ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน – ที่ปรึกษาด้าน IT
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงานใน (5 ปีย้อนหลัง):

- 2561 - 2563 - ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
- 2557 – 2560 - กรรมการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

Prof. Dr. Kamphol Panyagometh

Position

Independent Director

Education:

- Ph.D. in (Finance), Schulich School of Business, York University, Canada
- Master Degree in Business Administration, National Institute of Development Administration
- Bachelor of Science in Microbiology, King Mongkut's University of Technology Thonburi

Certification:

- Chartered Financial Analysts (CFA)
- Financial Risk Managers (FRM)
- Certified Financial Planners (CFP)
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program
- Design Thinking Workshop, Stanford University
- Director Accreditation Program (DAP) 90/2011, IOD

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก การเงิน, Schulich School of Business, York University, Canada
- ปริญญาโท MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการฝึกอบรม

- Chartered Financial Analysts (CFA)
- Financial Risk Managers (FRM)
- Certified Financial Planners (CFP)
- NIDA-Wharton Executive Leadership Program
- Design Thinking Workshop, Stanford University
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 90/2554, (IOD)

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



ศาสตราจารย์ ดร. กำพล ปัญญาโกเมศ

Prof. Dr. Kamphol Panyagometh

Position in other companies:

- 2019 - Present - Independent Director / Member of Audit Committee / Director of the Nomination and Remuneration Committee
Prime Road Power Public Company Limited
- 2018 - Present - President
National Institute of Development Administration (NIDA)
- 2017 - Present - Independent Director and Chairman of the Audit Committee
UAC Advance Polymer & Chemicals Company Limited
- 2016 - Present - Professor
Business School, National Institute of Development Administration (NIDA)
- 2016 - Present - Advisor
Federal of Thai Industries
- 2015 - Present - Sub-Committee of Takeover Panel
Securities and Exchange Commission
- 2011 - Present - Independent Director / Audit Committee Member
Hydrotek Public Company Limited
- 2011 - Present - Independent Director / Audit Committee Member / Chairman of the Risk Management Committee
Stars Microelectronics (Thailand) Public Company Limited
- 2011 - Present - Committee of Fund Management
National Institute of Development Administration (NIDA)

ตำแหน่งในบริษัทอื่น:

- 2562 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน - อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- 2560 - ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด
- 2559 - ปัจจุบัน - ศาสตราจารย์
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- 2559 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ และวิชาการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2558 - ปัจจุบัน - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะอนุกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2554 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารเงินกองทุน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



ดร. อнуชิต อнуชิตานุกุล

Dr. Anuchit Anuchitanukul

Position

Independent Director

Education:

- Ph.D. (Computer Science), Stanford University
- MSCS, (Computer Science), Stanford University, USA
- Master of Business Administration, Chulalongkorn University
- Bachelor of Engineering (1st Class Honors), Chulalongkorn University

Certification:

- Thailand Insurance Super Leadership Program (1/2020),
OIC Advanced Insurance Institute
- Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012),
Massachusetts Institute of Technology (MIT), College of Management
Mahidol University
- Office Of Insurance Commission (OIC 2012), OIC Advanced Insurance
Institute (OIC All)
- Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT 2011)
University of the Thai Chamber of Commerce

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก (Computer Science), Stanford University, USA
- MSCS (Computer Science), Stanford University, USA
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

- หลักสูตร สุดยอดผู้นำวิทยาการประกันภัยระดับสูง (Super วปส.) รุ่นที่ 1/2020
สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
- หลักสูตร Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA 2012)
สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) – วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (CUMMU)
- หลักสูตร สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.2012) สถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.)
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) ปี 2011
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



ดร. อนุชิต อนุชิตานุกุล

Dr. Anuchit Anuchitanukul

- TLCA Executive Development Program (EDP 2009),
Thai Listed Companies Association
 - Executive Program for Senior Management, Fiscal Policy Research
Institution Foundation, Fiscal Policy Research Institution
Foundation
 - Directors Certification Program (DCP 93/2007),
Thai Institute of Directors Association
 - Capital Market Academy Leadership Program (28/2020),
Capital Market Academy
- Position in other companies:**
- 2018 - Present : Director
Bangchak Corporation Public Company Limited
 - 2016 - Present : Director
Aksorn Education Public Company Limited
 - 2016 - Present : Member of the Executive Committee
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
 - 2013 - Present : First Executive Vice President and Advisor to Chief
Executive Officer
Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited
 - Present : Advisor, National Digital Identification Committee and
Chairman of the National Digital ID Technical Sub committee
 - Present : Advisor, National e-Payment Committee

- หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 2009)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- หลักสูตร Executive Program for Senior Management,
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลัง
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 93/2007,
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (28/2563),
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ประสบการณ์ทำงานใน (5 ปีย้อนหลัง):
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ
บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และที่ปรึกษาประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สำนักผู้บริหาร
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาในคณะกรรมการ National Digital Identification และ
ประธานกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย the National Digital
ID Technical
- ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาในคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์
(National e-Payment)

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



นายจักรกฤต พาราพันธกุล

Mr. Chakkrit Parapuntakul

Position:

Independent Director

Education:

- Master Degree in Business Administration, Angelo State University, USA
- Bachelor Degree in Accounting, Thammasat University

Certification:

- Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (Class 9)
- Program for Senior Executives on Justice Administration (Class 19)
- Leadership Program (Class 11), (CMA)
- The National Defence Course (Class 52), National Defence College
- Board Matters and Trends (BMT) Class 4/2017
- Ethical Leadership Program (ELP) Class 4/2017, IOD
- Audit Committee Program (ACP) Class 5/2005, IOD
- Director Accreditation Program (DAP) Class 8/2004, IOD
- Executive Development Program (EDP) Class of 66, Kellogg School of Management

ตำแหน่ง:

กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Angelo State University, Texas, U.S.A.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม:

- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตร ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 4/2560, IOD
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 9/2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 5/2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 66 Kellogg School of Management

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)



นายจักรกฤต พาราพันธกุล

Mr. Chakkrit Parapuntakul

Position in other companies:

- 2020 - Present - Second Vice Chairman
Thai Airways International Public Company Limited
- Present - Independent Director / Chairman of the Audit Committee
Pinthong Industrial Park Public Company Limited
- Present - Chairman of the Audit Committee
Synnex (Thailand) Public Company Limited
- Present - Independent Director / Audit Committee Member
RS Public Company Limited
- Present - Chairman of the Corporate Governance Committee
MFC Asset Management Public Company Limited
- Present - Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Audit Committee
Sabuy Technology Company Limited
- Present - Chairman of the Board of Directors
NBD Healthcare Company Limited

Work Experience (Past 5 years):

- 2016 – 2020 – Director / Executive Committee Member / Nomination and Remuneration Committee Member / Corporate Governance
Siam Commercial Bank Public Company Limited
- 2017 – 2020 – Deputy Chief, Expense and Liabilities Group
Ministry of Finance
- 2018 – 2020 - Chairman of the Board of Directors
Asean Potash Chaiyaphum Public Company Limited

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น:

- 2563 ปัจจุบัน - กรรมการผู้ทำแผน
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด
- ปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงานใน (5 ปีย้อนหลัง):

- 2559 – 2563 – กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา
ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2563 – รองปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง
- 2561 – 2563 – ประธานกรรมการบริษัท /
บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)

วาระ 5 พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 5 To consider and approve the re-appointment of the directors who are retired by rotation (Cont'd)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ว่าบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแผนยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัท ที่มุ่งเน้นให้มีการพิจารณาการตรวจสอบการดำเนินงาน และการดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สำหรับกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเดิม ที่ได้รับเสนอชื่อกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 5 ท่าน จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Board's Opinion:

The Meeting, excluding directors with interests, jointly considered the proposal by the Nomination and Remuneration Committee, and screened the individual qualifications deliberately and cautiously to ensure that the 5 nominated directors are well-equipped with skills, qualifications, experiences, and the appointment of such directors are in accordance with the principles of good corporate governance, business strategy to emphasize operational inspections, and transparency of business operations including qualifications specified by the Securities and Exchange Commission (SEC).

For the 2 nominated independent directors to resume their position for another term, including the 3 new independent directors, the Board of Directors has viewed that the 5 independent directors will be able to express their opinion freely in accordance with the relevant regulations.

วาระ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า

“กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

According to Article 22

“The Company’s directors shall be entitled to the remuneration from the Company in form of cash reward, meeting allowance, pension, bonus or other forms of compensation in accordance with the consideration and approval of the meeting of shareholders with the casting votes of no less than two-thirds (2/3) of all votes of shareholders attending the meeting. The remuneration for the directors may be fixed or subject to specific criteria, and may be designated periodically or permanently until the meeting of shareholders shall resolve otherwise. Besides, directors shall entitle to allowances and welfares in accordance with the regulation of the Company.

The above paragraph shall not affect rights of director who is nominated from staff or employee of the Company from the remuneration and benefits entitled to as the staff or employee.”

วาระ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (ต่อ)

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021 (Cont'd)

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 8,342,779 บาท และโบนัสกรรมการจำนวน 15,990,000 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 24,332,779 บาท

For the year 2020, the director's remuneration has been paid in the form of Meeting Allowance and Position allowance totaling Baht 8,342,779 and the bonus of the year 2020 in the amount of Baht 15,990,000, totaling Baht 24,332,779.

วาระ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (ต่อ)

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021 (Cont'd)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย สำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอแนะ และจากการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. รับทราบค่าเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการที่จ่ายในปี 2563 และจำนวนโบนัส ตามได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563
2. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ซึ่งเป็นอัตราค่าตอบแทนเดียวกับปี 2563

Board's Opinion:

The Board considered the directors' remuneration of the Board of Directors and Sub-Committees for the year 2021 as recommended by the Nomination and Remuneration Committee. When considering the performance of the Board of Directors, thereto agreed to propose to the Shareholders' Meeting for consideration as follows;

1. To acknowledge the director' remuneration payment for the year 2020 and bonus as approved by the 2020 Annual General Meeting of Shareholders.
2. To approve the director' remuneration for the year 2021 which is the same rate as the year 2020.

วาระ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (ต่อ)

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021 (Cont'd)

1) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท / Title allowances

ประธานคณะกรรมการ / Chairman of the Board of Directors	250,000 บาทต่อปี / THB per year *
กรรมการ / Director	200,000 บาทต่อปี / THB per year*

**ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน / payment to be made on monthly basis*

2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น /

Meeting allowances for the Board. This allowance is paid to the directors attending the meeting.

ประธานคณะกรรมการ / Chairman of the Board of Directors	40,000 บาทต่อครั้ง / THB per time
ประธานกรรมการตรวจสอบ / Chairman of the Audit Committee	35,000 บาทต่อครั้ง / THB per time
กรรมการ / Director	30,000 บาทต่อครั้ง / THB per time

วาระ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 (ต่อ)

Agenda 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2021 (Cont'd)

3) เบี้ยประชุมกรรมการชดเชยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชดเชยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น /

Meeting allowances for each committee. This allowance is paid to committees' meeting attending the meeting.

ประธานคณะกรรมการชดเชย / Chairman of the Committee	25,000 บาทต่อปี / THB per time
กรรมการชดเชย / Committee Members	15,000 บาทต่อปี / THB per time

4) โบนัส / Bonus

โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัส

Bonus at the rate of 0.17 percent of the total income of the Consolidated Financial Statements, Share of profit of associates and joint ventures for the year ended December 31, 2021. The Board of Directors or any persons assigned by the Board of Directors is authorized to set the details and other conditions of the bonus payment.

5) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / Other Privileges

ไม่มี / None

วาระ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for 2021



ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ได้ดำเนินการโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับในปี 2564 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และความ เป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม

ผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ไพร์ชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มีรายชื่อดังนี้

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| (1) | นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ |
| (2) | นายไพบุณ ตันกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ |
| (3) | นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 |

The appointment of Auditors and fixing their remuneration shall be carried out by the Board of Directors based on the recommendation of the Audit committee. The Board of Directors shall consider and propose to the Shareholders' Meeting for further consideration and approval for the appointment of auditors and fixing their remuneration. For the year 2021, the Audit committee has considered and selected PricewaterhouseCoopers ABAS Limited as the auditor of the Company and Subsidiaries, as their performance, independent of auditor and remuneration rate is appropriate.

The auditors from Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited are named

- | | | |
|-----|----------------------------|---|
| (1) | Mr. Chanchai Chaiprasit | Certified Public Accountant No. 3760 and/or |
| (2) | Mr. Paiboon Tunkoon | Certified Public Accountant No. 4298 and/or |
| (3) | Mr. Boonrueng Lerdwiseswit | Certified Public Accountant No. 6552 |

วาระ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 (ต่อ)
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for 2021 (Cont'd)



ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2564 และ 2563

The remuneration of the Auditor comparing between 2021 and 2020

รายการ Details	ค่าสอบบัญชี ปี 2564 Audit Fee Year 2021 (บาท/THB)	ค่าสอบบัญชี ปี 2563 Audit Fee Year 2020 (บาท/THB)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) Increase (Decrease) (บาท/THB)
-------------------	--	--	---

ค่าตรวจสอบและค่าสอบทานงบการเงิน

Audit and Quarterly Review Fee for Financial Statement

- บริษัท / The Company	2,270,000	2,557,500	(287,500)
- บริษัทและบริษัทย่อย / The Company and subsidiaries	13,521,000	16,134,816	(2,613,816)
- ค่าบริการอื่นๆ / Other Audit Fee	None	None	None

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

The proposed auditors have no relation to or any conflict of the interest with the company/ subsidiary/ executive/ major shareholder or any related person and have consistently performed their duty in professional manner.

วาระ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 (ต่อ)

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the annual auditing fee for 2021 (Cont'd)



ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง (1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ (2) นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 ของสำนักงานไพรัชวอเตอร์แฮนด์เคอเปอรัลส์ เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,270,000 บาท

Board's Opinion:

The Board agreed to propose to the Shareholders' Meeting to consider and approve the appointment the auditors from Pricewaterhouse Coopers ABAS Limited are named (1) Mr. Chanchai Chaiprasit, certified public accountant No. 3760 and/or (2) Mr. Papboon Tunkoon, certified public accountant No. 4298 and/or (3) Mr. Boonrueng Lerdwiseswit, certified public accountant No. 6552 to be the auditor of Company and setting their remuneration for the year 2021 in the amount of THB 2,270,000.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other matters (if any)

ขอขอบพระคุณ

Thank you



Your Ultimate Solution Partner