

วันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 7 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2558
 5. เอกสารประกอบวาระที่ 10 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติม
 6. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 11. แบบฟอร์มลงคะแนน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมาวี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 ผ่านมา

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาในรอบปี 2558

วาระที่ 3 รับทราบผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2558 มีมติให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“เหมราช”) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนนั้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว ต่อเหมราชและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีระยะเวลาการเสนอซื้อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 (รวม 45 วันทำการ) บริษัทขอรายงานผลการรายงานผลการเสนอซื้อหุ้นเหมราช ดังนี้

	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับ จำนวน หุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของกิจการ	ร้อยละเมื่อเทียบกับ สิทธิ ออกเสียงทั้งหมด
หุ้นที่ถืออยู่ก่อนการทำ คำเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	9,014,154,410	92.88	92.88
หุ้นที่เสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	691,031,781	7.12	7.12
หุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย	หุ้นสามัญ	549,684,996	5.66	5.66
หุ้นที่รับซื้อไว้	หุ้นสามัญ	549,684,996	5.66	5.66

รวมจำนวนหุ้นเหมราชที่ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด หลังจากการทำคำเสนอซื้อครั้งนี้ จำนวน 9,563,839,406 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.54

บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ได้รายงานผลการเสนอซื้อดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของเหมราช

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (งบการเงินเฉพาะบริษัท) จำนวน 602,946,453 บาท และ บริษัทจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองจำนวน 127,150,000.00 บาท ซึ่งเกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 และครบตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 นี้ และจะต้องสำรองเงินไว้เพื่อชำระหนี้กู้ยืมเงินในการซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จึงเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 11 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 4 ท่าน และตามข้อบังคับ

บริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลายๆ
ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในปี 2555 ใน 3 ปีแรก กรรมการจับสลากออกจากตำแหน่งไปแล้ว
คือ

1. กรรมการที่จับสลากออกปี 2556 คือ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ นายณรงค์ กริชชาญชัย และ
นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย
2. กรรมการที่จับสลากออกปี 2557 คือ นางจิรพร อนันตประยูร นายสุรเชียร จักรธรานนท์ และ
นายพิชิต อัคราพิศย์
3. กรรมการที่จับสลากออกปี 2558 คือ นายสมยศ อนันตประยูร นายณรงค์ กริชชาญชัย นาย
สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ และ นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

ดังนั้น จึงเหลือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด 4 ท่านคือ นายอภิชัย บุญธีรพร นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร และ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการทั้ง 4 จึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้

บริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการ
ประชุมเข้ามายังบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประ โยชน์
สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทแล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี
คุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ซึ่งแก้ไขตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน
2557 กำหนดว่า

“ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม
บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท”

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2558 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2558

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งกรรมการรวมจำนวนทั้งสิ้น 3,357,000 บาท ซึ่งไม่เกิน 6,600,000 บาท และ โบนัสกรรมการจำนวน 9,768,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น จะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2559

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีมติเห็นชอบให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ดังกล่าว

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

1. เบี้ยประชุมและเงินประจำตำแหน่งภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6,600,000 บาท
2. โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.50 ของกำไรสุทธิของปี 2559

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559

1. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 และ/หรือ
2. นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 และ/หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ
4. นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ ผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2559 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ภายในวงเงินไม่เกิน 13,984,000 บาท โดยเป็นเงินค่าสอบบัญชีสำหรับเฉพาะบริษัท ซึ่งบริษัทต้องชำระจำนวนไม่เกิน 2,475,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปีและงบการเงินรายไตรมาส

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 2559 และ 2558

	2559 (ปีที่เสนอ)	2558
ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัท*	2,475,000 บาท	2,495,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อย*	13,984,000 บาท	3,820,000 บาท

* ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี และ ค่าใช้จ่าย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ต่ำกว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นๆ
- จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนใน
ของหุ้นกู้ทั้งหมด วันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การชำระคืนเงินต้น : ทบยอดเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
ต้น ในหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อน : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่

- ครบกำหนดอายุ : ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียน : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้รายตลาดรายอื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวมากในช่วงปีที่ผ่านมาหลังจากการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จึงควรมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม อีก 3 ท่าน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 14 ท่าน เพื่อช่วยให้ดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทที่ขยายตัวให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 3 ท่านคือ

1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน เป็นกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล เป็นกรรมการ
3. นายไกรลักษณ์ อัสวณัทรโรจน์ เป็นกรรมการ

ประวัติและคุณสมบัติของบุคคลทั้งสามข้างต้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและความรู้ความสามารถของบุคคลทั้งสามข้างต้นแล้ว นายเควิด ริชาร์ด นาร์โดน และนายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล มีความรู้และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) มาเป็นเวลานาน ส่วนนายไกรลักษณ์ อัสวณัชรโรจน์ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน และดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่บริษัทได้ถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลทั้งสามจะช่วยให้ดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 เมื่อมีการเพิ่มจำนวนกรรมการ จึงต้องมีกรรมการอิสระเพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน ตามสัดส่วนกรรมการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอยู่ในระหว่างการสรรหากรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่านดังกล่าวและจะนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเร็วต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งสามท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยเหลือกิจการของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการเพิ่มเติม

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.wha.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 24 เมษายน 2558

อนึ่ง เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2558 แบบรูปเล่มท่านสามารถติดต่อขอรับได้ที่

คุณสุพิชญา พุฒิสุทธิ ฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1121 หมู่
3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-753-3750 ต่อ 349 โทรสาร 02-753-2750
Email: supitchaya@wha.co.th

ขอแสดงความนับถือ



นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
ของ
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ้ กรุงเทพฯ 92
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

การแนะนำก่อนการประชุม

พิธีกรที่ประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
เลขานุการบริษัท พร้อมกับแนะนำ ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมประชุมในวันนี้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

- 1.1 นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 1.2 คุณจริพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการ
- 1.3 คุณอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
- 1.4 คุณสุรเชียร จักรธรานนท์ กรรมการ
- 1.5 คุณจักรกฤษณ์ ไชยสนิท กรรมการ
- 1.6 คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการ
- 1.7 คุณสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย กรรมการ
- 1.8 ดร. พิชิต อัคราพิศย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 1.9 ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 1.10 ดร. สมศักดิ์ ประดมศรีเมฆ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- 1.11 ดร. กฤษณา สุขบุญญสติตย์ กรรมการอิสระ

2. เลขานุการบริษัท: คุณเกษมณี สกุลชัยศิริวิห

3. ที่ปรึกษาทางการเงิน: คุณสุรพงศ์ แซ่เฮง จากบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด

4. ที่ปรึกษากฎหมาย: บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด มาเป็นสักขีพยานตรวจสอบ
การนับคะแนน และพิธีกรขอเชิญผู้ถือหุ้นอาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนของการประชุมอีก 1 ท่าน ซึ่งผู้ถือ
หุ้นที่อาสาสมัครมาเป็นสักขีพยานคือ คุณวุฒิ จารุกรสกุล

หลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้วพิธีกรได้เชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเรียนให้ที่ประชุมได้ทราบข้อมูลของบริษัท ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

• บริษัท มีทุนจดทะเบียนจำนวน	1,431,233,233	บาท
• ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,314,397,866	บาท
• แบ่งออกหุ้นสามัญจำนวน	13,143,978,660	หุ้น
• มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.10	บาท

และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้ามาประชุมรวมจำนวน 540 ท่าน ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 10,911,223,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.0131 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท คับบลิเวเชอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558

ก่อนที่จะเริ่มการประชุมประธานฯ ได้ขอให้คุณเกษมสี สกุลชัยศิริวิช เลขานุการบริษัท ชี้แจงที่ประชุมถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนน คุณเกษมสี สกุลชัยศิริวิชจึงได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ
- 2) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมากเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทดำเนินการจัดเก็บใบลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นชอบ หรือคัดออกเสียงในวาระนั้นๆ
- 3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน และจะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งคืนใบลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อประชุมเสร็จ
- 4) ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้นๆ
- 5) ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป และจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น
- 6) มติเห็นชอบของวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 1, 2 และ 3 ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 4, 5, 6 และ 7 จะต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35(2) ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในการประชุมครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดให้มีขึ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม พิธีกรที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	11,015,369,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	2,546,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เกลิมทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงที่ประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ทำการแต่งตั้งบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อศึกษาข้อมูลของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการเพิกถอนหลักทรัพย์และทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์เหมราช

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“เหมราช”) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ทำข้อเสนอซื้อ”) ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราช เนื่องจากผู้ทำข้อเสนอซื้อซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเหมราช มีการทำข้อเสนอซื้อหุ้นเหมราชเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ข้อเสนอซื้อ”) โดยข้อเสนอซื้อดังกล่าวระบุถึงนโยบายและแผนบริหารจัดการเหมราชที่จะเพิกถอนหุ้นของเหมราช ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีผู้เสนอขายหุ้นมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและ

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเหมราช ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหุ้นของเหมราช
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งผลการทำคำเสนอซื้อปรากฏว่า มีผู้เสนอขายจำนวนเท่ากับร้อยละ 92.88 ของหุ้นที่ออก
และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเหมราช ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อ
เพิกถอนหุ้นของเหมราชตามนโยบายการบริหารจัดการดังกล่าวได้ อีกทั้งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเพิก
ถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่กำหนดให้การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนออกจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นต้องจัดให้มีผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการ
ทั่วไปด้วย ประกอบกับปัจจุบัน เหมราชมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวดที่ 6 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการ
ดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ว่า บริษัทจดทะเบียนจะต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น
โดยจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระ
แล้วของบริษัทจดทะเบียน (“เกณฑ์ดำรงสถานะ”) แต่เนื่องจากปัจจุบัน เหมราชมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 7.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเหมราช ซึ่งไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะ อีกทั้ง ณ ขณะนี้
บริษัทและผู้ทำคำเสนอซื้อยังไม่มีความตั้งใจที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในเหมราช ทำให้เหมราชไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจาย
การถือหุ้นรายย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บริษัทประสงค์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออก
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ทจ. 12/2554”) รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง โดยจะทำคำเสนอซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มากกว่าราคาสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่
คำนวณได้จากวิธีการคำนวณที่กำหนด 4 วิธีตาม ทจ. 12/2554 ดังต่อไปนี้

1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของเหมราชมาในระหว่างเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ
ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งราคา
ดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ และหาก 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มี
การได้หุ้นของเหมราช ก็จะไม่มีความหมาย
2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของเหมราชในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการ
ของเหมราชมีมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นราคา 4 บาทต่อหุ้น
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเหมราชที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุด
ของสินทรัพย์และหนี้สินของเหมราช ซึ่งมีราคา 3.48 บาทต่อหุ้น
4. มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของเหมราชซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษา
ทางการเงิน จำกัด คำนวณได้ที่ราคา 3.55-4.37 บาทต่อหุ้น โดยใช้วิธี sum of the parts โดยใช้วิธี
คำนวณต่างๆ ตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ใช้วิธี RNAV (Revalued Net Asset

Value) ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ใช้วิธี วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) และ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ใช้วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach)

หมายเหตุ: *ราคาที่คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในข้อ 3 และราคามูลค่ายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน
ในข้อ 4 นั้น เป็นราคาที่ได้มาภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จก่อนการทำข้อเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์มีดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราช รวมทั้งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเหมราชอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 3) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้าจำเป็น)

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาปรับราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเหมราชเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ทจ. 12/2554 (ถ้าจำเป็น) กำหนดรายละเอียด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

- (ก) การติดต่อ ประสานงาน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือ หน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (ข) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ คำนึงเนื่องกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราช เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) การแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคน สำหรับภาระต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจช่วงต่อไปได้อีกทอดหนึ่ง หรือหลายทอดภายในขอบอำนาจตามที่กำหนด

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณประธาน มานะนำเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

1.1 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิจะอยู่ที่ราคาประมาณ 3.48 บาท ต่อหุ้นเหมราช และราคาประเมินของทางที่ปรึกษาทางการเงินอยู่ที่ประมาณ 3.55 ถึง 4.37 บาท ต่อหุ้น เหตุใดบริษัทจึงกำหนดราคาเสนอซื้อที่ 4.40 บาท เนื่องจากราคาหุ้นเหมราชย้อนหลังในหนึ่งเดือนราคาเคยต่ำกว่า 4 บาท บริษัทจึงควรเสนอซื้อที่ราคา 4 บาท ซึ่งอยู่ในมูลค่าที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินประเมินเอาไว้

คุณอรรถวิทย์ ได้ชี้แจงว่า ตามหลักเกณฑ์ ก.ล.ด. ราคาซื้อจะต้องคำนวณจากหลักเกณฑ์ 4 หลักเกณฑ์และใช้ราคาสูงสุดที่คำนวณได้ ซึ่งราคาสูงสุดที่คำนวณคือมูลค่ายุติธรรมที่ทางที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินไว้คือ 4.37 บาท ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ขอให้คุณสุรพงษ์ ตัวแทนจากบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติม

คุณสุรพงษ์ จากบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักการคำนวณรวมมูลค่าหุ้นเพื่อเพิกถอนบริษัท เหมราช ต้องใช้ทั้งหมด 4 เกณฑ์ ตามที่แสดงใน presentation ซึ่งราคาสูงสุดที่คำนวณได้ คือราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินตามเกณฑ์ที่ 4 ซึ่งมีราคาที่ 3.55 บาท ถึง 4.37 บาท ซึ่งราคา 4.37 บาท เป็นราคาที่สูงสุดในราคาที่คำนวณจากหลักเกณฑ์ 4 หลักเกณฑ์ ซึ่งวิธีการที่บริษัท เจวีเอส ได้ประเมินไว้ขอสรุปเป็น 2 วิธี วิธีหนึ่งคือใช้ราคาตลาด อยู่ที่ประมาณ 4.03 บาท ถึง 4.19 บาท โดยเป็นราคาก่อนวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ทั้งนี้ เป็นมูลค่าภายหลังการจ่ายเงินปันผลเพราะสะท้อนมูลค่าของหุ้นหลังจากที่จ่ายเงินปันผลแล้ว ส่วนวิธีที่สองนั้น พิจารณาจากมูลค่าของธุรกิจของเหมราช ซึ่งคิดได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับประเภทธุรกิจ เช่น วิธีกระแสเงินสดคิดลด ซึ่งเหมราชประกอบด้วยธุรกิจประมาณ 4-5 ธุรกิจด้วยกัน สรุปราคาได้ที่ 3.55 บาท ถึง 4.37 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่บริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด ได้เคยประเมินไว้ตั้งแต่ตอนต้นปีในเวลาที่บริษัทได้ทำคำเสนอซื้อครั้งแรก เพียงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลง คือ พัฒนาการของเหมราช รวมถึงนิคมอุตสาหกรรม จึงทำการประเมินใหม่ให้สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง

1.2 ถ้าราคาประเมินสูงสุด 4.37 บาท ราคาก่อนหน้านี้ของเหมราชอยู่ที่ 4.19 บาท อยากทราบว่าธุรกิจเหมราชที่จะเป็นผลตอบแทนกลับมายังบริษัทมากน้อยเพียงไร และ ถ้าราคาสูงสุดคือราคา 4.37 บาท เหตุใดไม่กำหนดที่ราคา 4.38 บาท แต่เสนอซื้อที่ราคา 4.40 บาท ซึ่งราคาตลาดตอนนี้คือ 4.32 บาท บริษัทควรเสนอราคาซื้อในราคานี้ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน

คุณสุรพงษ์ จากบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่าธุรกิจของเหมราชมีหลากหลายธุรกิจ ดังนั้น การคำนวณส่วนลดของทางธุรกิจจึงหลากหลายแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ธุรกิจพลังงาน ราคาส่วนลดจะต่ำ อยู่ที่ประมาณ 8-9% ส่วนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม อัตราส่วนลดจะสูงขึ้น อยู่ที่ประมาณ 9-10% โดยจะพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจประกอบกัน ส่วนธุรกิจอื่นๆ ส่วนใหญ่จะใช้ตาม presentation คือ RIMB โดยเป็นวิธีการประเมินมูลค่าราคาตลาดรายอื่นเปรียบเทียบกับ เพื่อให้เปรียบเทียบระหว่างมูลค่าราคาตลาดที่ใกล้เคียงกัน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการกำหนดราคาที่เหมาะสม มีข้อพิจารณาหลายประการประกอบกัน เช่น การกำหนดราคาให้มีกำไรแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อจูงใจให้ผู้ถือหุ้นขายหุ้น ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาและเป็นแนวปฏิบัติที่ปฏิบัติกันทั่วตลาด ด้วยเหตุที่บริษัทถือหุ้นในเหมราชถึง 92.88% แล้วถือว่าการถือหุ้นส่วนใหญ่ จึงควรกำหนดราคาให้เกิดความจูงใจให้ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือขายหุ้น เพื่อมิให้เกิดข้อขัดข้องในการบริหารงานเหมราช ซึ่ง ราคา 4.40 บาท น่าจะเป็นราคาที่สามารถจูงใจผู้ถือหุ้นที่เหลือให้ขายหุ้นให้บริษัท

2. คุณจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า (1) จำเป็นหรือไม่ที่เหมราชจะต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ้าออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสียประโยชน์ในด้านการลงทุนหรือไม่ หรือทำให้สูญเสียโอกาส ขอให้อธิบายให้ชัดเจนว่ามีข้อดีอย่างไร เพราะเมื่อเหมราชขายธุรกิจ หรือลงทุนต่อไปในอนาคต การอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า (2) ถ้าต้องการเพียงอำนาจในการบริหารยังจำเป็นต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยหรือไม่ (3) มีสิทธิประโยชน์หรือความคล่องตัวที่ดีกว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงท่านผู้ถือหุ้นว่า ในคำเสนอซื้อหุ้นเหมราช ระบุว่าหากบริษัทสามารถซื้อหุ้นเหมราชได้ถึงหรือมากกว่า 75% จะทำการเพิกถอนเหมราชจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อบริษัทสามารถซื้อหุ้นเหมราชได้จำนวน 92.88% จึงต้องดำเนินการตามนั้น นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องมีการกระจายหุ้นให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 15% บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิกถอนเหมราชออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจ บริษัททำธุรกิจหลักด้านโลจิสติกส์ ในขณะที่เหมราชทำธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม การรวมกันระหว่างธุรกิจโลจิสติกส์กับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจะทำให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และตอบโจทย์ลูกค้าได้ จึงควรเพิกถอนเหมราชจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกิจการเหมราชและเพื่อมิให้เกิดข้อขัดข้องเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การเพิกถอนเหมราชออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำให้เกิดความคล่องตัวในการการจัดทำงบการเงินรวม และสามารถบริหารงานด้านบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้น

3. คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า

3.1 ถ้าการเพิกถอนเหมราชไม่สำเร็จหรือผู้ถือหุ้นของเหมราชส่วนที่เหลือ 7.2% ยังคงอยู่ จะมีผลอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เหตุนี้คือข้อที่ทำให้ที่บริษัทกำหนดราคาเสนอซื้อที่ 4.40 บาท เพื่อให้แน่ใจให้ผู้ถือหุ้นเหมราชขายหุ้น

3.2 การเพิกถอนจะสิ้นสุดประมาณเมื่อใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเริ่มการเพิกถอนเหมราชออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเหมราช และได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

4. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า โครงสร้างกรรมการบริหารของเหมราชจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเหมราชจะได้พิจารณาต่อไป

5. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า ผู้บริหารชุดเดิมมี Know How ธุรกิจของเหมราชอยู่แล้ว จึงสงสัยว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจะกระทบกับผู้บริหารดังกล่าวหรือไม่ และจะกระทบความสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆ หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยหลักการแล้วคือการทำงานร่วมกันเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน บริษัทมีนโยบายที่สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ดี และสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นให้พนักงานทุกท่านสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ บุคคลที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาปรับราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเหมราชเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ ทจ. 12/2554 (ถ้าจำเป็น) กำหนดรายละเอียด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

- (ก) การติดต่อ ประสานงาน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (ข) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) การแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคน สำหรับการกระทำต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจช่วงต่อไปได้อีกทอดหนึ่ง หรือหลายทอดภายในขอบอำนาจตามที่กำหนด

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	11,014,352,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งออกเสียง	4,110,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม คุณอรรถวิทย์จึงชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 2 หรือตัวย่อ WHA-W2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2”) จำนวน 1,314,397,866 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 แบบไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ไปซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น รวมถึงชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมตลอดจนการอื่นใดตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 จะเป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดให้วันที่ 11 กันยายน 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กันยายน 2558 และกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2558 และวันที่ตลาดจะขึ้นเครื่องหมาย XW คือวันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่งเป็นวันก่อนวัน Record Date 2 วันทำการ

รายละเอียดที่สำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ

ราคาเสนอขาย :	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ :	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
ราคาการใช้สิทธิ :	2.75 บาท ต่อหุ้น
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ :	3 เดือน
วันที่ใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิได้ :	1 ครั้ง คือใช้สิทธิเมื่อวันหมดอายุ คือวันที่ 15 ธันวาคม 2558

รายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 จะเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

พิธีกรที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อซักถามหรือไม่ มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณวุฒิพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้น เงินจำนวนนี้จำเป็นต้องใช้หรือไม่ หากจำเป็นต้องใช้เงินเหตุใดไม่ทำการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) และหากยังไม่จำเป็นต้องใช้เงินเหตุใดถึงออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีอายุเพียง 3 เดือน ควรจะให้มีความยาวกว่านี้

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้นคล้ายกับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) แต่การออกเป็นใบสำคัญแสดงสิทธินั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสที่จะโอนเปลี่ยนมือได้หากไม่พร้อมจะซื้อหุ้นเอง บริษัทจึงกำหนดระยะเวลา 3 เดือน ส่วนระยะเวลาที่กำหนดไว้เพียง 3 เดือนนั้น เนื่องจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของกรมราชออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการประมาณปลายปีนี้ และบริษัทจะใช้จ่ายเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้ส่วนหนึ่งในการซื้อหุ้นเหมราชที่เหลือ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 2 จำนวน 1,314,397,866 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 แบบไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาใช้สิทธิที่ราคา 2.70 บาท (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	11,018,452,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	15,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	—**

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์กร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม คุณอรรถวิทย์จึงชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2558 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 963,891,769 บาท เป็นจำนวน 1,431,233,233 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

- (1) จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) จำนวน 350,506,098 หุ้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่นี้ดั่งกล่าวเป็นเงินทุนในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ
- (2) เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (WHA-W1) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 116,835,366 หุ้น

จากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ มีหุ้นที่ออกจำนวนทั้งสิ้น 350,506,097 หุ้น คิดเป็นทุนชำระแล้ว 1,314,397,866 บาท และ คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ออกหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1 บาท

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบก็ต้องมีการลดทุนให้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วก่อน

คุณอรรถวิทย์ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และ บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังกล่าวแล้ว อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปคือจาก 1,431,233,233 หุ้น เป็น 14,312,332,330 หุ้น ดังนั้น หุ้นที่ยังไม่ออกหุ้นจำนวน 1 หุ้น จึงเปลี่ยนแปลงจำนวน 10 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระมีจำนวนเท่าเดิมคือ 1 บาท

บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1 บาท โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 10 หุ้น ก่อน จึงเป็นการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,431,233,233 บาท เป็น 1,431,233,232 บาท หลังจากนั้น จึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามมติที่ประชุมในวาระที่ 3 ข้างต้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1 บาท โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 10 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,431,233,233 บาท เป็น 1,431,233,232 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	11,018,452,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	15,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม คุณณรงค์จึงชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,431,233,232 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	14,312,332,320 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	14,312,332,320 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที่เสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	11,018,467,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 และ รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณอรรถวิทย์ เถлимทรัพย์ากร กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม คุณอรรถวิทย์จึงชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชุดที่ 2 ในวาระที่ 3 ข้างต้น บริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,431,233,232 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,567,773,018.60 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,365,397,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

โดยเพิ่มการเพิ่มทุนแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 ซึ่งมีการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อนโดยใช้ราคาตลาดย้อนหลัง 5 วันก่อนที่จะตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XW คือ วันที่ 9 กันยายน 2558 ซึ่ง ณ วันประชุมนี้ยังไม่ทราบราคาจึงต้องมีการเพิ่มทุนเผื่อเอาไว้ โดยการคำนวณจะทำให้อัตราการใช้สิทธิเปลี่ยนไปจากเดิม คือ จากเดิม 1 หน่วยแลกได้ 10 หุ้น จะเปลี่ยนเป็น 1 หน่วยแลกได้ 10 กว่าหุ้น และราคาการใช้สิทธิก็จะลดลงจากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 3.50 บาท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จากการปรับสิทธิดังกล่าวจึงต้องมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิ และส่วนที่ 2 เป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1

ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 ข้อ 1.5.3 กำหนดว่า “เมื่อบริษัท เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดนั้น มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้ หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ โดยที่ “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิ” ดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue)

เพื่อเป็นการรับรองการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิข้างต้น จึงเสนอให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

2. เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชุดที่ 2 จำนวน 1,314,397,866 หน่วย ดังรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,314,397,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 ว่า ตัวอย่างเช่นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 10 หน่วย เดิมจะแลกได้ 100 หุ้น แต่เมื่อมีการปรับสิทธิแล้วและแลกได้เป็นประมาณ 110 หุ้น และราคาการใช้สิทธิก็จะลดลง กล่าวได้ว่าการปรับสิทธินี้เป็นไปตามสภาพที่เหมาะสมและเพื่อความยุติธรรมกับทุกฝ่าย

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,365,397,000,866 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญก็ต่อของบริษัทที่ 1 และเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทชุดที่ 2

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,431,233,232 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,567,773,018.60 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,365,397,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 จำนวน 51,000,000 หุ้น และรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 จำนวน 1,314,397,866 หุ้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	11,018,467,076	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณณรงค์ กริชชาญชัย กรรมการและผู้ดูแลฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่างๆ ต่อที่ประชุม คุณณรงค์จึงชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 6 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำหลักการคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,567,773,018.60 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	15,677,730,186 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น :		
หุ้นสามัญ	15,677,730,186 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	11,018,467,076 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
- ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งออกเสียง	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามต่อที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. คุณจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เมื่อมีการเพิกถอนหุ้นของเหมราชแล้วและมีแผนว่าจะดำเนินธุรกิจไปในทางเดียวกัน บริษัทมีแผนที่จะชำระบัญชีเหมราชหรือไม่ และฐานะของเหมราชจะเป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เมื่อเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เหมราชยังคงเป็นบริษัทมหาชน และดำเนินธุรกิจต่อไป บริษัทไม่มีแผนจะปิดบริษัทเหมราช

2. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า

2.1 การชำระหนี้ของบริษัทตอนนี้คิดเป็นอัตราร้อยละเท่าไร

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีบริษัทมีการชำระหนี้คืนธนาคารไปแล้วประมาณ 5,050 ล้านบาท คือประมาณ 16% ของเงินกู้ที่เกิดขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนที่จะชำระหนี้ให้ได้เกือบทั้งหมด ภายใน 2 ปี นับว่าเป็นแผนการที่ค่อนข้างเร็ว

2.2 การขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เงินส่วนใหญ่จะถูกนำไปชำระหนี้เหมือนเดิมใช่หรือไม่ และจะทำให้ในเดือนเมษายน 2559 ไม่มีการจ่ายปันผลใช่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า การชำระหนี้จะช่วยลดภาระดอกเบี้ย และทำให้บริษัทรับรู้ผลกำไรจากเหมราชได้เต็มจำนวน ส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอาจอยู่ในรูปเงินปันผลหรือไม่ใช่เงินปันผล โดยจะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

2.3 สิ้นปี 2558 บริษัทตั้งเป้าชำระหนี้ไว้ที่ร้อยละเท่าไร และเป็นไปตามเป้าที่วางแผนไว้หรือไม่

คุณอรรถวิทย์ ชี้แจงว่า หากทุกอย่างเป็นไปตามแผน คือ บริษัทสามารถขายทรัพย์สินให้กองทรัสต์ หรือเหมราชสามารถขายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ของเหมราช จะมีเงินบางส่วนที่เหลือจากการซื้อหุ้นเหมราชที่เหลือ เงินที่ได้ดังกล่าวจะสามารถชำระหนี้ได้ประมาณ 40 % ซึ่งจะทำให้ดอกเบี้ยในปีหน้าลดลงมาก

3. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง สอบถามว่า ภาพครึ่งปีหลังของธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง มีโครงการอะไรในปีหน้าที่สำคัญๆ

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ 2 แสนตารางเมตรสำหรับแบบ Built to Suit ซึ่งปัจจุบันมีการสร้างประมาณแสนกว่าตารางเมตรแล้ว จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบกับการที่บริษัทร่วมดำเนินการกับเหมราชทำให้ตอบโจทก์ของลูกค้ามากขึ้น โดยโจทก์ของลูกค้ามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปจากเดิม จากเดิมลูกค้าจะลงทุนในส่วนของธุรกิจที่เป็นอาคารหรือโรงงานด้วยตนเอง ส่วนศูนย์กระจายสินค้าหรือคลังสินค้าจะไม่ลงทุนเพราะถือว่าไม่ใช่ธุรกิจของตน แต่เนื่องจากเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลก ทุกคนหันมาเน้นการทำธุรกิจของตนเองโดยมีนโยบาย Asset Light คือ พยายามไม่มีสินทรัพย์ จึงมองหาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีความสามารถในการสร้างโรงงานที่มีคุณภาพแล้วส่งต่อให้ลูกค้าโดยการเช่าต่อระยะยาว วิธีการนี้จะส่งผลดีต่อการเงินของลูกค้า และเป็นผลดีต่อบริษัทเพราะบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ บริษัทจึงสามารถขยายธุรกิจได้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น.

ขอแสดงความนับถือ



นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

1) นายอภิชัย บุญธีรวัชร

ตำแหน่ง	กรรมการ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	
อายุ	61 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Washington	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร DAP ปี 2547 - หลักสูตร DCP ปี 2548 - หลักสูตร ACP ปี 2548	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<u>บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ไม่มี <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> • รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด • คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง) ธนาคารแห่งประเทศไทย • กรรมการสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • กรรมการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ประสบการณ์	ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย	

การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 8 มกราคม 2557)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (%)	บริษัทในเครือ
	ไม่มี	ไม่มี
การเข้าประชุม/การจัดประชุม (ครั้ง)	คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้ง
	คณะกรรมการ	5/8
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายอภิชัย บุญธีรวัชร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้	
จำนวนปีที่เป็นการ	2 ปี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ของ นายอภิชัย บุญธีรวร			
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้าน คลังสินค้าและโรงงาน
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2558 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการนโยบาย การเงิน (กนง)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557– 2558	กรรมการ / กรรมการบริหาร	ธนาคารเพื่อการส่งออก และนำเข้าแห่ง ประเทศไทย	ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
2554 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริหาร อาคเนย์กลุ่มธุรกิจประกัน และการเงิน	บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด	ประกัน และการเงิน ประกัน และการเงิน การเงิน
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	มหาวิทยาลัย
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและ ประเมินความเสี่ยง	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัย

2) นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท

ตำแหน่ง	- กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - ผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการ โครงการก่อสร้าง		
อายุ	43 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท การจัดการ โครงการ วิศวกรรมศาสตร์ University of Maryland		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร DAP ปี 2555		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<u>บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ไม่มี <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ● กรรมการ บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ● กรรมการ บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี จำกัด ● กรรมการ WHA Corporation (International) Company Limited ● กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวท์เคอร์ จำกัด		
ประสบการณ์	ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย		
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (%)	บริษัทในเครือ	
	0.58	ไม่มี	
การเข้าประชุม/การจัดประชุม (ครั้ง)	คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้ง	
	คณะกรรมการ	7/8	

	คณะกรรมการบริหาร	13/13
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้	
จำนวนปีที่เป็นการ	4 ปี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ของ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท			
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านนิคมอุตสาหกรรม
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการจัดการโครงการก่อสร้าง	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด	
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอสเอ็มอี แฟคทอรี จำกัด	
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	WHA Corporation (International) Company Limited	ถือหุ้นในบริษัทอื่น
2546 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ แอนด์ เจ บิวตี้เคอร์ จำกัด	ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

3) นายอรรถวิทย์ เจริมทรัพย์ากร

ตำแหน่ง	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	
อายุ	40 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงิน University of Illinois (Urbana-Champaign)	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร DAP ปี 2556	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<u>บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ไม่มี <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 1 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 2 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 3 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 4 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 5 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 6 จำกัด	
ประสบการณ์	ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย	

การถือหุ้นในบริษัท และบริษัทย่อย (ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (%)	บริษัทในเครือ
	0.20	ไม่มี
การเข้าประชุม/การ จัดประชุม (ครั้ง)	คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้ง
	คณะกรรมการ	8/8
	คณะกรรมการบริหาร	13/13
หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้	
จำนวนปีที่เป็ นกรรมการ	2 ปี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ของ นายอรรถวิทย์ เกลิมทรัพย์ากร			
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้าน คลังสินค้าและโรงงาน
2556 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้าน คลังสินค้าและโรงงาน
2554 – 2556	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน วิชาชีพบัญชี	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารและสถาบันการเงิน
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้าน คลังสินค้าและโรงงาน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 1 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 2 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 3 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 4 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 5 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 6 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

2550 – 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงาน พาณิชย์	บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศ ไทย) จำกัด	บริษัทหลักทรัพย์
-------------	-------------------------------------	--	------------------

4) นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

ตำแหน่ง	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี		
อายุ	46 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
การศึกษา	- ปริญญาตรี บัญชี บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ปริญญาโท บัญชี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร DAP ปี 2555		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<u>บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ไม่มี <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไหล่แอนด์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 8 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 9 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 10 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 16 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์รูฟ 17 จำกัด ● กรรมการ บริษัท ออนเนสตี้ออคิดติ้ง จำกัด ● กรรมการและหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. รุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์		
ประสบการณ์	ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย		
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	บริษัทในเครือ	

(ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559)	จำกัด (มหาชน) (%)	
	0.014	ไม่มี
การเข้าประชุม/การจัดประชุม (ครั้ง)	คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้ง
	คณะกรรมการ	8/8
	คณะกรรมการบริหาร	13/13
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และการเสนอวาระเป็นการล่วงหน้าแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเห็นว่ามีความสมัครรับถว้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี	

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ของ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย			
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2555 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จำกัด	ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านคลังสินค้าและโรงงาน
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 8 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 9 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 10 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 16 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีน โซลาร์ รูฟ 17 จำกัด	ผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออนเนสดี ออดิตติ้ง จำกัด	บริการตรวจสอบบัญชี
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ หุ้นส่วนผู้จัดการ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ. รุ่งโรจน์เฟอร์นิเจอร์	รับทำเฟอร์นิเจอร์และรับตกแต่งภายใน

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2556-2558

หน่วย : พันบาท

รายชื่อ	ปีบัญชี 2556					ปีบัญชี 2557				
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ค่าโบนัส	รวม	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ	ค่าโบนัส	รวม
นายสมยศ อนันตประยูร	120	370	-	930.75	1,420.75	120	200	-	527.14	847.14
นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์	120	270	-	796.16	1,186.16	120	105	-	474.43	699.43
นายสุรเชียร จักรยานนท์	120	270	-	796.16	1,186.16	120	90	-	474.43	684.43
นายจักรกฤษณ์ ไชยสิน	120	255	-	796.16	1,171.16	120	105	-	474.43	699.43
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	-	-	-	-	-	80	90	-	294.72	464.72
นายณรงค์ กริชชาญชัย	120	270	-	796.16	1,186.16	120	105	-	474.43	699.43
นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	120	270	-	796.16	1,186.16	120	105	-	474.43	699.43
ดร. พิเชิด อัคราพิทย	120	370	220	796.16	1,506.16	120	190	132	474.43	916.43
ดร.อภิรักษ์ บุญธีรวัชร	-	-	-	-	-	80	75	60	294.72	509.72
ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	120	255	150	796.16	1,321.16	120	105	90	474.43	789.43
ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	120	240	135	796.16	1,291.16	120	120	90	474.43	804.43
รวม	1,080	2,570	505	7,300	11,455	1,240	1,290	372	4,912	7,814

หน่วย : พันบาท

รายชื่อ	ปีบัญชี 2558							
	เงินประจำตำแหน่ง	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบรรษัทภิบาล	เบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าโบนัสน์	รวม
นายสมยศ อนันตประยูร	120	200	-	15	-	-	977	1,312
นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์	120	120	-	15	-	15	879	1,149
นายสุรเชษฐ์ จักรวานนท์	120	120	-	-	-	25	879	1,169
นายจักรกฤษณ์ ไชยสนิท	120	105	-	-	30	-	879	1,134
นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ากร	120	120	-	-	30	-	879	1,149
นายณรงค์ กริชชาญชัย	120	120	-	-	30	-	879	1,149
นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย	120	120	-	-	50	-	879	1,381
ดร. พิเชิต อัคราพิทย	120	200	132	50	-	-	879	1,134
ดร.อภิรักษ์ บุญธีรวัชร	120	75	60	-	-	-	879	1,224
ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ	120	120	90	-	-	15	879	1,179
ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์	120	120	15	30	-	15	879	1,110
รวม	1,320	1,420	297	110	140	70	9,768	13,125

หมายเหตุ

1. ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
2. นายสมยศ อนันตประยูร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

1) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	อเมริกัน	
การศึกษา	M.B.A, Northeastern University, Boston, USA	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program (DCP) class 57/2005	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<u>บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี - <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ● กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ● กรรมการและกรรมการบริหาร : บริษัท อีสเทิร์น ชีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นชีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ● กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์น ไฟฟ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด ● กรรมการ : บจ.เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ ● กรรมการ : บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ● กรรมการ : บริษัท ระยอง 2012 จำกัด ● กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นชีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเชส จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นชีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	

	● กรรมการ : บริษัท เอช-อินเตอร์เนชั่นแนล (ปียีไอ) จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด ● รองประธานกรรมการ : บริษัท เก็คโก้-วัน จำกัด ● ประธานกรรมการ : บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด ● รองประธานกรรมการ : บริษัท ห้วยเหาะเพาเวอร์ จำกัด ● ประธานกรรมการ : บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด ● กรรมการ : บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด ● กรรมการ : บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด	
ประสบการณ์	รายละเอียดตามเอกสารแนบ	
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (%)	บริษัทในเครือ
	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ของ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน			
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
-	-	ไม่มี	-
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
2 เม.ย. 2537 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
2 ส.ค.2536 – 2 เม.ย.37	รองกรรมการผู้จัดการ	บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
	Controller Worldwide Manufacturing and Acting Vice President	Purchasing Commodore Electronics	
	Controller North America Sales	Startus Computer	
	Controller Central Manufacturing	Data General Corp	

2) นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล

ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	59 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาควิชาสุขาภิบาล)	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 Director Certification Program (DCP) รุ่น 38/2003 IOD Luncheon briefing 1/2013 : Thailand Economic Outlook 2013	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<u>บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี - <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ● กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ● กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช คลีน วอเตอร์ จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เดอะพาร์ค เรสซิเดนซ์ จำกัด ● กรรมการ : บจ.เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ ● กรรมการ : บริษัท ระยอง 2012 จำกัด ● กรรมการ : บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเชส จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เอช-อินเตอร์เนชั่นแนล (บีวีไอ) จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เหมราช อินเตอร์เนชั่นแนล (เอสจี) จำกัด ● กรรมการ : บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด ● กรรมการ : บริษัท ห้วยหะเพาเวอร์ จำกัด	

ประสบการณ์	รายละเอียดตามเอกสารแนบ	
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (%)	บริษัทในเครือ
	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ของ นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล			
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		- ไม่มี -	
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
		- ไม่มี -	

3) นายไกรลักษณ์ อัสวดีตรโรจน์

ตำแหน่ง	กรรมการ	
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	● ศ.ค.2556 - ม.ค.2558 : MA, Financial Engineering, New York University, USA ● ศ.ค.2554 - ศ.ค. 2556 : MBA, Finance, Claremont Graduate University, USA ● ศ.ค.2544 - ศ.ค.2554 : B.Eng, Industrial Engineering, Thammasat University	
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	Director Certification Program รุ่นที่ 175/2014	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทอื่น	<u>บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> - ไม่มี - <u>บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์</u> ● กรรมการ – บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ - บริษัท อีสเทิร์นอินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ● กรรมการ - บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ดอินดัสเตรียลเอสเตท (ระยอง) จำกัด ● กรรมการ - บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด ● กรรมการ - บริษัท เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ● กรรมการ - บริษัท เหมราช ระยอง ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด ● กรรมการ - บริษัท อีสเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเชส จำกัด ● กรรมการ - บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด ● กรรมการ - บริษัท เดอะพาร์คเรสซิเดนซ์ จำกัด ● กรรมการ - บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ● กรรมการ - บริษัท เอช-คอนสตรัคชั่น แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ● กรรมการ - บริษัท ระยอง 2012 จำกัด	

	● กรรมการ - บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ มารีน่า เซอร์วิสเขต จำกัด ● กรรมการ - บริษัท เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท 4 จำกัด ● กรรมการ - บจ.กัลฟ์ โซลาร์ บีวี ● กรรมการ - บจ.กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส	
ประสบการณ์	รายละเอียดตามเอกสารแนบ	
การถือหุ้นในบริษัทและบริษัทย่อย (ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (%)	บริษัทในเครือ
	ไม่มี	ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง ของ นายไกรลักษณ์ อัสวศิริโรจน์			
ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ประเภทธุรกิจ
บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
ศ.ค. 2556 - ม.ค.2558	รองกรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ส์ จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นเพื่อ การลงทุนเชิงกลยุทธ์
ศ.ค. 2554 -ศ.ค.2556	รองกรรมการผู้จัดการ และ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุน พัฒนาและดำเนินธุรกิจโรงแรม
ศ.ค. 2544 - ศ.ค.2544	ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ ธนกิจ	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ประเภทธุรกิจธนาคาร
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย			
มี.ค.2559 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)	พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อบังคับของบริษัทบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี

แต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่าย ไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Reside at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preference share shares, having the right to vote equal to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1) นายพิเชต อัคราภิรัตย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8/105 หมู่ 4
Independent Director and Audit Committee age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต บางนา

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

☐ (2) นางกฤษณา สุขบุญญสฤติชัย กรรมการอิสระ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48/126
Independent Director age years, resides at

ถนน เสรี ตำบล/แขวง สวนหลวง อำเภอ/เขต บางนา

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

☐ (3) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 43 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120/553
Independent Director and Audit Committee age years, resides at

ถนน สุขุมวิท 101/1 ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต บางนา

Road Tambol/Khwaeng Amphoe/Khet

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

For the year 2019

on 25 April 2016

at 2.00 p.m.

ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Watergate Ballroom, 6th Floor Amari Watergate Bangkok 847 Petchburi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy Form B.

(Duty Stamp Baht 20)

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Specific Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่

เดือน

พ.ศ.

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สัญชาติ

Nationality

อยู่บ้านเลขที่

ถนน

ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง ดังนี้

holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

votes as follows:

หุ้นสามัญ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

preference share

shares, having the right to vote equal to

votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint



(1) นายพิจิต อดิชาติชัย

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 60

ปี อยู่บ้านเลขที่

8/105

หมู่ 4

Independent Director and Audit Committee

age years, resides at

ถนน

ตำบล/แขวง

อนุสาวรีย์

อำเภอ/เขต บางเขน

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

หรือ

Province

Postal Code

,

or



(2) นางกฤษณา สุขบุญญสถิตย์

กรรมการอิสระ

อายุ 44

ปี อยู่บ้านเลขที่

48/126

Independent Director

age

years, resides at

ถนน

เสรี

ตำบล/แขวง

สวนหลวง

อำเภอ/เขต

สวนหลวง

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code



(3) นายสมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อายุ 61

ปี อยู่บ้านเลขที่

120/553

Independent Director and Audit Committee

age

years, resides at

ถนน

สุขุมวิท 101/1

ตำบล/แขวง

บางนา

อำเภอ/เขต

บางนา

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2556

ในวันที่ 25 เมษายน 2559

เวลา 14.00 น.

For the year 2016

on 25 April 2016

at 2.00 p.m.

ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

at Watergate Ballroom, 6th Floor Amari Watergate Bangkok 847 Petchburi Road, Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ผ่านมา

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
- ☐ รับทราบ/ Acknowledge ☐ ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 รับทราบผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อการเพิกถอนหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) จากการเป็นบริษัทจดทะเบียน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
- ☐ รับทราบ/ Acknowledge ☐ ไม่รับทราบ/ Not Acknowledge ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาคำขอขึ้นบัญชีแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาคำขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาคำขอเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
Re-appointment of 3 directors who retire by rotation, to hold office of director for another term
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of each director
- ชื่อกรรมการ นายอภิชัย บุญธีรवार
Director's name: Mr. Apichai Boontharawara
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ชื่อกรรมการ นายจักรกฤษณ์ ไชยสนธิ
Director's name: Mr. Jakrit Chaisanit
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain
- ชื่อกรรมการ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพย์ยากร
Director's name: Mr. Arttavit Chalermphasayakorn
- ☐ เห็นด้วย/ Approve ☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove ☐ จดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ นายสมศักดิ์ บุญช่วยเรืองชัย

Director's name: Mr. Somsak Boonchoyruengchai

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงิน 7,000 ล้านบาท

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน

Re-appointment of 3 new directors

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each director

ชื่อกรรมการ นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน

Director's name: Mr. David Richard Nardone

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ จิระติกาเสกุล

Director's name: Mr. Vivat Jiratikarnsakul

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ นายไกรลักษณ์ อัสวาทโรจน์

Director's name: Mr. Krailuck Asawachatroj

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows:

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's vote in any agenda which is not in compliance with this Proxy shall be incorrect and not be my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ
ประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting (other than the case where the proxy does not vote in compliance herewith) shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ	ผู้มอบฉันทะ
Signed (.....)	Grantor
ลงชื่อ	ผู้รับมอบฉันทะ
Signed (.....)	Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่ง หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of WHA Corporation Public Company Limited.

ในการประชุมผู้ถือหุ้น/ การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/ วิสามัญ ครั้งที่

At the Share Subscribers' Meeting/the Ordinary/Extraordinary Meeting of Shareholders No.

ในวันที่ เวลา น. ณ

to be held on date time hrs. at

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

☐ เห็นด้วย/ Approve

☐ ไม่เห็นด้วย/ Disapprove

☐ จดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ

Signed (.....)

ผู้มอบฉันทะ

Grantor

ลงชื่อ

Signed (.....)

ผู้รับมอบฉันทะ

Proxy

วันที่ (Date)/...../.....

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวน 2 แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעยัดชัดเจนตายตัว

และ สามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ข้างต้น และ แบบ ค. ได้จาก www.wha.co.th ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นใน 3 แบบ (แบบ ก ข หรือ ค)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทคนใดคนหนึ่งตามที่บริษัทไดเสนอชื่อไว้ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวดังนี้
 1. ดร. นายพิชิต อัคราทัตย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ
 2. ดร. อภิชัย บุญธีรวัชร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1121 หมู่ 3 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในหรือก่อนวันที่ 23 เมษายน 2558

3. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในคราวละหนึ่งครั้ง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)

5. ปิดอาคารแสดงมปีจำนวน 20 บาทพร้อมทั้งชี้แจงว่าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้อง และมีผลผูกพันตามกฎหมาย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มประชุมตั้งแต่ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)
 - เอกสารแสดงตนที่ส่งเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือชื่อสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐาน ประกอบด้วย
 - 1.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)
 - หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1.1
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - 2.1 กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)
 - เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- เอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามข้อ 1.1

2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้กิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 10)
- ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 2.1 หรือข้อ 2.2
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่า Custodian ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

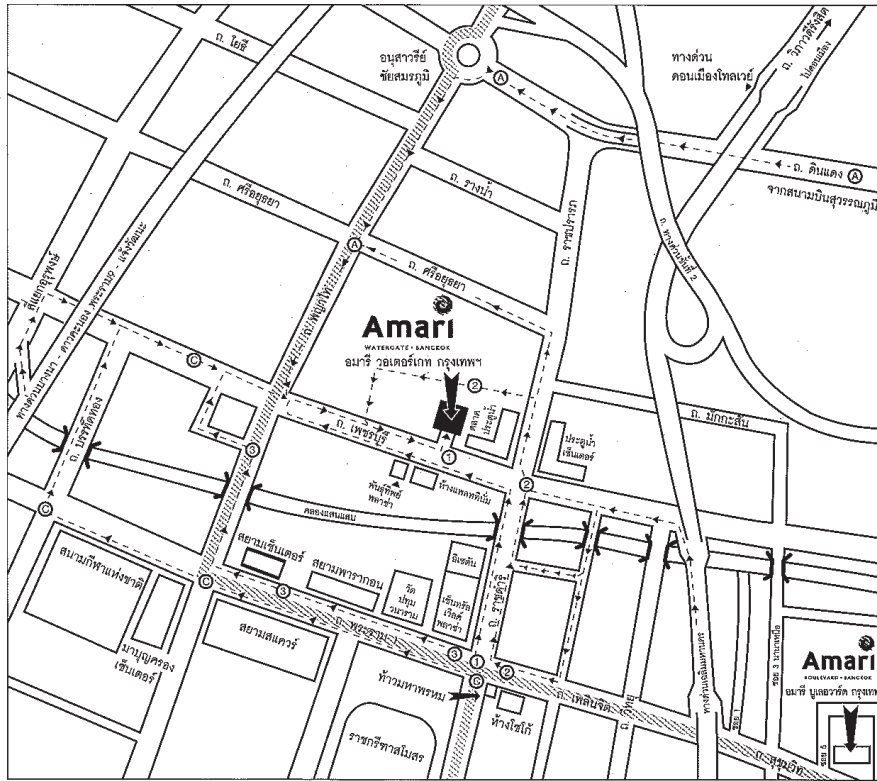
ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

ชื่อ	ดร. พิชิต อัคราทิตย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อายุ	60 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 8/105 หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส (ออสติน) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ชื่อ	ดร. กฤษณา สุขบุญญสถิตย์
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อายุ	44 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 48/126 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนเสรี แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ	ดร. สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อายุ	43 ปี
ที่อยู่	เลขที่ 120/553 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก บัณฑิตดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

HOTEL LOCATION



อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ท่าเลใจกลางเมืองย่านธุรกิจและท่องเที่ยว ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พลาซ่า ย่านประตูน้ำแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญของกรุงเทพฯ อีกทั้งยังสามารถเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้โดยสะดวกสบาย โดยทางด่วนและโทลเวย์

- A = เส้นทางการเดินทางสำหรับพาหนะทั่วไป : จากสนามบินสุวรรณภูมิโดย-ถนนพระราม 9-ถนนดินแดง-ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ถนนพญาไท-ถนนเพชรบุรี
- 1 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนราชดำริ-ถนนเพชรบุรีและกลับรถที่แยกพญาไท
- 2 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนราชดำริ-ราชปรารภ เลี้ยวซ้ายเข้าอาคาร ไบเทคออกสู่ถนนเพชรบุรีซอย 17
- 3 = เส้นทางการเดินทางโดยรถยนต์ : จากถนนพระราม 1-ถนนพญาไท เลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้าง โรงแรมเอเซียออกสู่ถนนเพชรบุรี
- /// = เส้นทางรถไฟฟ้า