

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (“รายงานประจำปี”) ในรูปแบบ QR Code หรือ URL
 2. ข้อมูลประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 3. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงคะแนน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 4. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่ได้นำเสนอพร้อมรายงานประจำปี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	51,042 ล้านบาท	24,111 ล้านบาท
หนี้สินรวม	32,840 ล้านบาท	18,201 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,202 ล้านบาท	5,910 ล้านบาท
รายได้รวมและส่วนแบ่งกำไร	13,143 ล้านบาท	8,689 ล้านบาท
กำไรสุทธิ*	5,330 ล้านบาท	7,070 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.55 บาท/หุ้น	0.73 บาท/หุ้น

หมายเหตุ *กำไรสุทธิ หมายถึง กำไรส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 5,693,860,003 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,188,129,182 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.9376 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 9,100 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.8346 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 8,100 ล้านบาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.1030 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท

สำหรับการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้มีการจัดสรรไว้ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.8346 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 8,100 ล้านบาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เพิ่มอีก ในอัตราหุ้นละ 0.1030 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท
3. บริษัทไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|-----|---------------------------|--|
| (1) | นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล | กรรมการ (กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร) |
| (2) | นายกฤษฎา บุญราช | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |
| (3) | นายวีระชัย วีระเมธีกุล | กรรมการ (กรรมการอิสระ) |

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้น ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 14 และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่ากรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประโยชน์กับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

1. เงินประจำตำแหน่ง และเบี้ยประชุม

	ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง		เบี้ยประชุม	
		ปี 2568 (บาท/ปี ^{1/})	ปี 2567 (บาท /ปี ^{1/})	ปี 2568 (บาท/ครั้ง ^{2/})	ปี 2567 (บาท/ครั้ง ^{2/})
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	250,000	1,500,000	40,000	30,000
	กรรมการ	200,000	1,000,000	30,000	25,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	-	-	35,000	-
	กรรมการ	-	-	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	-	-	25,000	-
	กรรมการ	-	-	15,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	-	25,000	-
	กรรมการ	-	-	15,000	-
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ประธาน	-	-	25,000	-
	กรรมการ	-	-	15,000	-
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	-	-	25,000	25,000
	กรรมการ	-	-	15,000	15,000

หมายเหตุ ^{1/}เงินประจำตำแหน่งให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน^{2/}เบี้ยประชุมจะจ่ายให้แก่เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้น

2. โบนัส ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและการรับรู้ส่วนได้เสียจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าตามงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัสดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปแบบเงินประจำตำแหน่ง เบี้ยประชุม และโบนัสของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 ตามเหตุผลและรายละเอียดทุกประการ

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด (“PwC”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวเป็นสำนักงานที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท และจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความเหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

ลำดับที่ 1	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9548 หรือ
ลำดับที่ 2	นายพงทวิ รัตนโกเศศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 หรือ
ลำดับที่ 3	นายกรรณ ตันทวีรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,830,000 บาท (ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับปีก่อน)

รายการ	ปี 2568 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน	1,830,000	1,830,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทุกท่านตามรายละเอียดข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 31

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ว่าด้วยเรื่องอำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อความที่เสนอขอแก้ไข / เพิ่มเติม
ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารคนใดคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการกำหนดลงลายมือชื่อแต่เพียงผู้เดียวและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้	ข้อ 31. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ กรรมการที่เป็นผู้บริหารคนใดคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการกำหนดลงลายมือชื่อแต่เพียงผู้เดียวและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท <u>ในกรณีที่กรรมการลงลายมือชื่อในรูปแบบดิจิทัล หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารคนใดคนหนึ่งซึ่งคณะกรรมการกำหนดลงลายมือชื่อแต่เพียงผู้เดียว หรือ กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยไม่ต้องประทับตราสำคัญของบริษัท</u> คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือบุคคลที่กรรมการดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทเสร็จสมบูรณ์ตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) (ร้อยละ 75) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง จะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยมีได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบ “Inventech Connect” ของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดศึกษาและปฏิบัติตาม “คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็น เพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 และขอให้ท่าน ยืนยันแบบคำร้อง (E-Request) ที่

<https://serv.inventech.co.th/WHAID701482R/#/homepage> หรือสแกน QR Code



บริษัทจะ เปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยืนยันแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ E-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรับ “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink)” ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทุกรายก็จัดทำท่านจะสามารถเข้าประชุม E-AGM ได้ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. จนกว่าจะปิดการประชุม

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม E-AGM โปรดติดต่อ

Inventech Call Center โทรศัพท์ 02 460 9226

ระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันและเวลาทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ มอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนเอง โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อมอบฉันทะให้กรรมการ โดยผู้ถือหุ้นไม่ต้องยืนยันคำร้องผ่านระบบ E-Request แต่อย่างใด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดนำส่ง หนังสือมอบฉันทะที่มอบฉันทะให้กรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 โดยส่งถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 22 อาคารดับบลิวเอชเอทาวเวอร์ เลขที่ 777 หมู่ที่ 13 ถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม. 7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทได้แนบคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-719-9555, 064-297-4783, 063-873-7644