



หนังสือเชิญประชุม

Notice of Meeting

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

เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
Subject 2026 Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 24 มีนาคม 2569
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WHAID&date=260424>

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10:00 น.

Meeting Date : Friday, April 24, 2026 at 10:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

Electronic means (E-AGM)

ข้าพเจ้า.....เป็น [] ผู้ถือหลักทรัพย์ [] หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

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

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee

(.....)

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่านระบบ e-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้าและขอรับ ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink) ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WHAID&date=260424> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ เว็บไซต์: <https://www.wha-industrialestate.com/th/home> / โทร 027199555 ต่อ - / email : companysecretary@wha-industrialestate.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter/ / โทร 02 009 9999

Electronic system for submitting e-Request registration and necessary evidence to obtain Username, Password, and Weblink will be available in advance starting from April 17, 2026, at 8.30 a.m. onwards.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=WHAID&date=260424>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : <https://www.wha-industrialestate.com/th/home> /Tel. +66 27199555 Ext. - / email : companysecretary@wha-industrialestate.com

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter/ /Tel. +662 009 9999

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To acknowledge the Company's 2025 operating performance
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the Meeting to acknowledge the Company's 2025 operating performance.
- 2 To approve the Company's Financial Statements for the fiscal year ended December 31, 2025, audited by the Certified Public Accountant
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the Meeting to approve the Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the fiscal year ended December 31, 2025, audited by the certified public accountant.
- 3 To approve the dividend payment for the 2025 performance and legal reserve allocation
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the Meeting to acknowledge the interim dividend payment, and approve the remaining dividend payment from 2025 operating performance additionally at the rate of THB 0.2061 in the approximate amount of THB 2,000 million by determining the Book Closing Date on May 5, 2026, and the dividend payment date on May 21, 2026. In this regard, the Company is not required to allocate its net profit for the legal reserve.
- 4 To approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation
Opinion of board of directors The Board (without the interested directors) deems it appropriate to propose the Meeting approve the re-appointment of 3 retired directors; Ms. Jareeporn Jarukornsakul, Mr. Pasu Loharjun, and Mr. Pajongwit Pongsivapai, to be in their positions for another term of office.
- 5 To approve the determination of Director Remuneration for the year 2026
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the Meeting to approve the determination of directors' remuneration in the form of retainer fee, meeting allowance, and bonus of the Board and a sub-committee for 2026 at the same rate as the previous year.
- 6 To approve the appointment of auditors and the auditor's fee for the year 2026
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the Meeting to approve the appointment of PwC auditors namely, Ms. Wanvimol Preechawat, Certified Public Account No. 9548 or Mr. Pongthavee Ratanakoses, Certified Public Account No. 7795 or Mr. Kan Tanthawirat, Certified Public Account No. 10456, to be the Company's auditors, and determine the auditors' fee for 2026 in the amount of THB 1,830,000 (the same rate as the previous year).
- 7 To approve the amendment to Clause 20 of the Company's Objective and Clause 3 of the Memorandum of Association (Objectives)
Opinion of board of directors It is appropriate to propose the Meeting to approve the amendment to Clause 20 of the Company's Objective, and to approve the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association (Objectives).
- 8 Other business (if any)
Opinion of board of directors -

(Ms. Jareeporn Jarukornsakul)

Chairman of the Board of Directors