

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เกี่ยวกับการกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2564 และ
การจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25
กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเกี่ยวกับการกำหนดประชุมสามัญประจำปี 2564 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.0635 บาท เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายไป
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0367 บาท แล้ว บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี
2563 รวมเป็นอัตราที่จ่ายทั้งสิ้น หุ้นละ 0.1002 บาท

โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564
และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตาม
วาระประจำปี 2564 จำนวน 5 คน โดยเสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามกำหนด
วาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง คือ

- | | | |
|--------------------|------------|---|
| 1) นางอัญชลี | ชวณิชย์ | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2) พลโท ดร. ปรีชญา | เฉลิมวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระอีก 3 ท่าน เสนอให้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่าน
ใหม่ 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

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

4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1) เงินประจำตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวน
ประธานคณะกรรมการบริษัท	250,000 ต่อปี*
กรรมการ	200,000 ต่อปี*

หมายเหตุ * ให้แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน

2) เบี้ยประชุมกรรมการคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาทต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	30,000 บาทต่อครั้ง

3) เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด จ่ายให้เฉพาะกรรมการชุดย่อยที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ตำแหน่ง	จำนวนเบี้ยประชุมต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการชุดย่อย	15,000 บาทต่อครั้ง

4) โบนัส ในอัตราร้อยละ 0.17 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท ร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิธีการจ่ายโบนัส

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เอ็นเนอร์จี้โซลูชันส์ เอเชียเอเอส จำกัด (“ไฟร์ชวอเตอร์เอ็นเนอร์จี้”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564

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

โดยให้บุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไฟร์ชวอเตอร์เอ็นเนอร์จี้ จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของไฟร์ชวอเตอร์เอ็นเนอร์จี้ ทำหน้าที่แทนได้ รวมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทจำนวน 2,270,000 บาท

6. มีมติอนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|------------------|--|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 |
| วาระที่ 2 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 |
| วาระที่ 8 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ