



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 11:00 น.

ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

- ผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นชอบ” หรือ “งดออกเสียง” ในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจนับ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มอบบัตรลงคะแนนให้บริษัทถือว่าเป็นคะแนนเสียง “เห็นชอบ”
- หนึ่งหุ้นถือเป็นหนึ่งในเสียง
- กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์



# วาระการประชุม และคะแนนเสียงในการลงมติ

วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 2 และ 3

**วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่**

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

โดยวาระข้างต้นต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ต้องได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่**

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

## วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมลำดับที่ 1

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งต่อไป ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจะไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดใดกำหนดให้บริษัทต้องมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อนๆ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นย่อมถือว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายนับตั้งแต่การประชุมได้เสร็จสิ้นลง โดยไม่จำเป็นต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไปพิจารณารับรองแต่อย่างใด

# วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายัง บริษัทได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

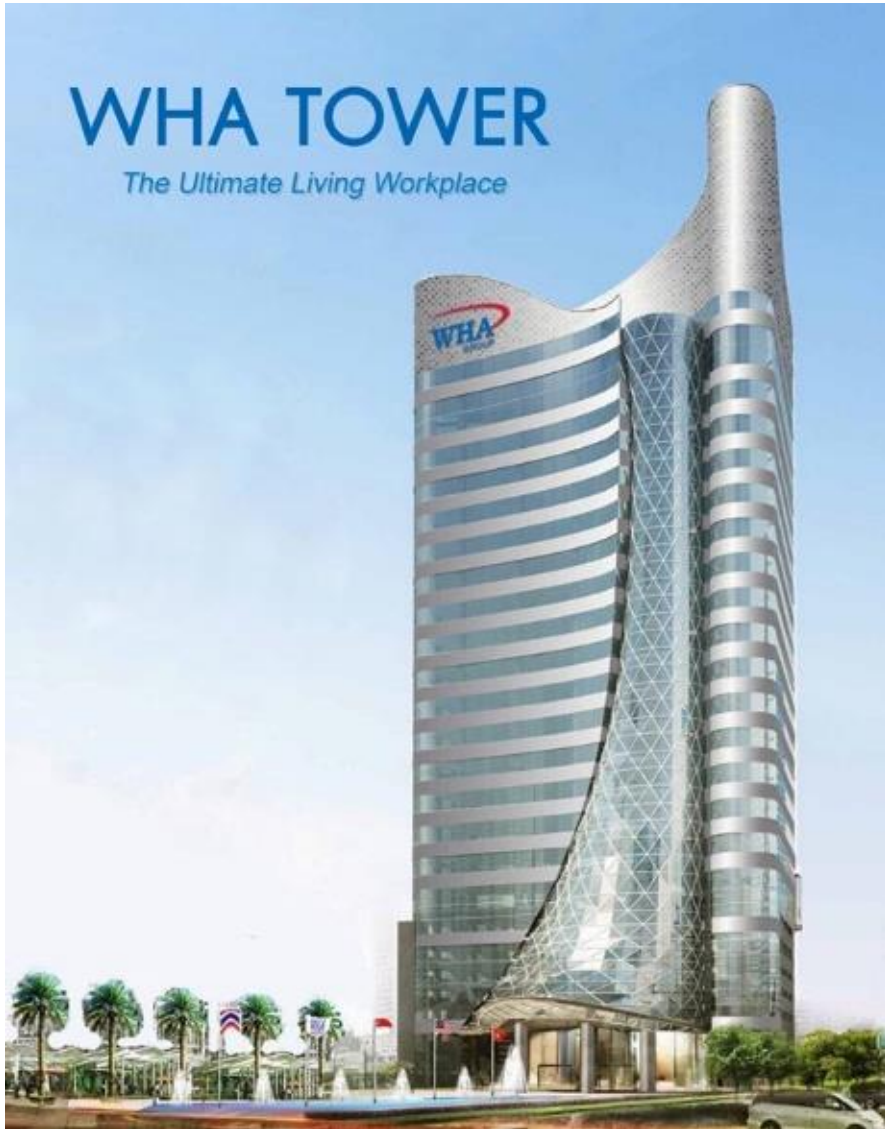
## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และเห็นสมควรไม่จัดให้มีวาระการประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

## วาระที่ 2

# พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท





ที่ตั้งสำนักงานใหญ่แห่งใหม่

777 อาคารดับบลิวเอสเอ ทาวเวอร์  
ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2203-2205 หมู่ที่ 13

ถนนเทพรัตน์ (บางนา-ตราด) กม.7

ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540



## วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นการย้ายข้ามจังหวัด โดยการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทจะเป็นการรวมกลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอให้อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกัน เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ



## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

# วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 จังหวัดที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

จากเดิม

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แก้ไขเป็น

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัท ข้อ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตามที่เสนอ

# วาระที่ 4

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุม

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ก่อนออก