

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14.00 น ณ ห้องวาศนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

ก่อนการประชุม

พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

1.1 นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร	ประธานคณะกรรมการ
1.2 คุณจรีพร จาตุศรีพิทักษ์	รองประธานคณะกรรมการ
1.3 คุณวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
1.4 คุณวิเศษ จุงวัฒนา	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1.5 คุณสุรเชียร จักรธรานนท์	กรรมการ
1.6 คุณเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
1.7 คุณเอกชัย ติวตานนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
1.8 คุณพรณี วรวิจิตรจิต	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
1.9 คุณเผ่าพิทยา สมุทรภักดี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน

2. เลขานุการบริษัท

คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท

3. ที่ปรึกษาภายนอก

คุณเกษมสี สกุลชัยศิริวิช ที่ปรึกษาภายนอกจาก บริษัท อาร์แอล เคาน์เซล จำกัด

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

คุณเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน เนื่องจากติดภาระกิจ

ภายหลังจากการแนะนำบุคคลต่างๆ แล้ว พิธีกรได้เรียนเชิญคุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ขอให้คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง เลขานุการบริษัท ชี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนน

คุณณัชชา รัตนจิตบรรจง ชี้แจงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังนี้

(1) การประชุมจะดำเนินไปตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน จึงจะขอให้ที่ประชุมลงมติออกเสียงในใบลงคะแนนเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในแต่ละวาระ

(2) เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนมาก เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระ โปรดยกมือ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ดำเนินการจัดเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่านที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ

(3) สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน บริษัทจะขอถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวโปรดส่งใบลงคะแนนคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่บริเวณทางออกเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น

(4) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง

(5) ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสียหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

(6) กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่เป็นไปตามจำนวนเสียงที่มีอยู่หรือตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะนั้นๆ และจะถือว่าบัตรลงคะแนนเสียงนั้นเป็นบัตรเสีย

(7) ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ระหว่างที่รอการนับคะแนน ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป โดยจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของวาระก่อน เมื่อการนับคะแนนเสร็จสิ้น

(8) วาระการประชุมที่มีการออกเสียงได้แก่ วาระที่ 1, 2, 3, 4, และ 5 สำหรับวาระที่ไม่มีการออกเสียง ได้แก่ วาระที่ 6 เนื่องจากเป็นวาระที่แจ้งเพื่อรับทราบ

(9) วาระที่ต้องใช้เสียงข้างมาก คือเกินกึ่งหนึ่ง ได้แก่ วาระที่ 1 และ 3 แต่หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(10) วาระที่ต้องใช้เสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 35(2) ได้แก่ วาระที่ 2, 4 และ 5 ซึ่งในทุกวาระที่พิจารณากันในวันนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ภายหลังการชี้แจง ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนที่ระบุข้างต้น จึงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนับคะแนนดังกล่าว

### เริ่มการประชุม

คุณสมยศ อนันตประยูร ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาจำนวนรวมทั้งสิ้น 744 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 668,265,189 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.35 ของหุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- รับรอง	667,647,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่รับรอง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากนับฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิเศษ จงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

คุณวิเศษ จงวัฒนา ชี้แจงว่า ปัจจุบัน แหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากสถาบันการเงิน ซึ่งมีต้นทุนทางการเงินสูง หุ้นกู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ หุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีแผนที่จะออกหุ้นกู้ ซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมขอให้ คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม ดังนี้

- |                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| ประเภท                            | : | หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  |
| สกุลเงิน                          | : | เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินดอลลาร์สิงคโปร์   |
| จำนวนเงินรวมของหุ้น<br>กู้ทั้งหมด | : | ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวัน<br>ที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว  |
| อัตราดอกเบี้ย                     | : | ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย  |
| อายุ                              | : | ไม่เกิน 15 ปี   |
| วิธีการจัดสรร                     | : | เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ / หรือ<br>ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ / หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง<br>โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน<br>(Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออก<br>เสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบ<br>กำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย<br>กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจาก<br>หน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง |
| การชำระคืนเงินต้น                 | : | ทยอยคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข<br>ในหุ้นกู้   |
| การไถ่ถอนก่อนครบ<br>กำหนดอายุ     | : | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ /<br>หรือบริษัทอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ การไถ่ถอน<br>หุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดย  |

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขอ  
อนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

- การขึ้นทะเบียนตรา : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ / หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้  
ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และ/หรือ  
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้สำหรับการออกหุ้นกู้ในปี 2560 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระคืนหนี้เดิม เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุระยะเวลาไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขายเป็นต้น
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ / หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ / หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

หลังจากการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอให้ที่ประชุมทราบ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้, ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการลงทุนอะไรบ้าง, หนี้สินต่อทุนเท่าไร, มีการจัด Credit Rating หรือไม่ และบริษัทมีแนวโน้มจะเพิ่มทุนหรือไม่

ประธานฯ ขอให้คุณวิเศษ จุงวัฒนา และคุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจง ดังนี้

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามและชี้แจง ว่า วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ คือ เพื่อลดภาระ ต้นทุนทางการเงิน ทดแทนหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันทางการเงิน เพื่อคืนหนี้ระยะยาวให้สถาบันการเงิน, หนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 0.8 เท่า, ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการเรื่องการจัด Credit Rating และบริษัทยังไม่มีแนวโน้มการเพิ่มทุน

คุณวิเศษ จุงวัฒนา ตอบคำถามและชี้แจง ในส่วนของโครงการที่ลงทุนในปัจจุบัน มี 2 ส่วน เป็นโครงการที่ ลงทุนในธุรกิจน้ำ ในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม และโครงการที่ลงทุนในเรื่องของพลังงานไฟฟ้า โดยมีโรงไฟฟ้าที่เรา ดำเนินการอยู่ ได้แก่ โครงการ SPP ซึ่งจะเปิดดำเนินการในปีที่ทั้งหมด 4 โครงการ เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ หรือ COD ใน เดือนพฤษภาคม กรกฎาคม กันยายน และพฤศจิกายน นอกจากนี้ยังมีโครงการ SPP อีก 2 โครงการ ในปี 2561 และ 2562 และยังมีโครงการที่ร่วมทุนกับ Partner อีก 2 ราย ดำเนินการเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อุตสาหกรรม โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง ในช่วงไตรมาส 4 หรือต้นปีหน้า เพื่อจะสามารถจ่ายไฟได้ในช่วงปลายปี 2562 นี้คือโครงการที่เราได้ดำเนินการอยู่

คุณประวิทย์ วิโรจน์วงษ์ชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื่องอัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน และการออกหุ้นกู้ แบบมีหลักประกันหรือไม่ เพราะการออกหุ้นกู้แบบมีหลักประกันจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามและชี้แจง ว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 4.7% สำหรับใน ส่วนของหลักประกันนั้น คิดว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือเพียงพอและได้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้ว

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า สิ่งที่คุณอนุมัติจากผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเพียงกรอบที่เปิดกว้างไว้ มีหลายทางเลือก แต่ ทางทีมบริหารจะหาแนวทางที่เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และมีอายุไม่เกิน 15 ปี รายละเอียดตามที่นำเสนอในที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	668,263,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณวิเศษ จุงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

คุณวิเศษ จงวัฒนา ชี้แจงว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ปรากฏว่า หุ้นของบริษัทมีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 50.03 ล้านบาท หรือเป็นปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทเฉลี่ยต่อวันอยู่ในระดับต่ำเพียงประมาณ 1.93 ล้านหุ้นซึ่งคิดเป็นเพียงร้อยละ 0.25 เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยมีการซื้อขายต่ำสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เป็นมูลค่าการซื้อขายประมาณ 5.07 ล้านบาท หรือปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัทประมาณ 0.20 ล้านหุ้นซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำเมื่อเทียบกับหลักทรัพย์อื่นๆ ในกลุ่มพลังงานในช่วงเวลาเดียวกัน ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 208.00 ล้านบาทต่อวัน

การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จะทำให้หุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้น จากจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น และราคาหุ้นที่ลดลง ซึ่งจะดึงดูดให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในหุ้นของบริษัทได้ง่ายขึ้น เนื่องจากราคาหุ้นลดลง สามารถซื้อขายได้คล่องขึ้น สภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นที่มีความแน่นอนที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มการกระจายหุ้นไปยังผู้ลงทุนได้กว้างขึ้น รวมทั้งดึงดูดนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้นบริษัทจึงเสนอขอให้แก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม รายละเอียดดังนี้

	ก่อนแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,825,000,000	3,825,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	5	1
จำนวนหุ้น	765,000,000	3,825,000,000

หลังการชี้แจง ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น ตามรายละเอียดที่นำเสนอ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาพาร์ครั้งแรกเปิดตัวที่ 5 บาท แต่หลังจากเข้าตลาดฯ ได้ไม่นานก็ลดลงเป็น 1 บาท เพราะเหตุใดจึงไม่ตั้งราคาพาร์เป็น 1 บาทตั้งแต่แรก

ประธานฯ ขอให้คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน เป็นผู้ตอบคำถามและชี้แจง ดังนี้

คุณเผ่าพิทยา สมุทรกลิน ตอบคำถามและชี้แจง ว่า การที่บริษัทกำหนดราคาพาร์ที่ 5 บาท บริษัทได้มีการคำนวณราคาที่เหมาะสมจากที่ปรึกษาทางการเงินและจากข้อมูลของบริษัทเองแล้ว คิดว่าราคาพาร์ที่ 5 บาทนี้ เป็นราคาที่เหมาะสม แต่หลังจากที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะเห็นว่า จำนวนการซื้อขาย มีปริมาณค่อนข้างน้อย และในส่วนของมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างน้อย ตามที่คุณวิเศษ จงวัฒนา ได้เรียนให้ข้อมูลในที่ประชุมไปเมื่อสักครู่ว่า ในวันที่ต่ำสุดมีการซื้อขายที่ประมาณ 200,000 หุ้น เมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมด 765,000,000 หุ้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก แม้จะมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000,000 หุ้นก็ตาม จึงขอเรียนว่าทางผู้บริหารก็ได้มีการพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ แต่เนื่องจากการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อต้องการเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกหุ้นกู้ ซึ่งทางคณะกรรมการได้มีการ

พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าในส่วนของบริษัทต่างๆ เช่น การแตกพาร์ ก็เป็นข้อดีและมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น จึงคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในคราวเดียวกัน ไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมสามัญประจำปี

ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทขอเรียนให้ทราบว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำการซื้อขาย บริษัทกำหนดราคาตามความเหมาะสมจากคำแนะนำของที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งคงไม่สามารถรับรองได้ 100% ว่าจะดีเพียงใด แต่บริษัทก็พยายามหาทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนั้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อว่า ในส่วนของ Free Float บริษัทมีความมั่นใจเพียงใดว่าเมื่อแตกพาร์ไปแล้ว Free Float จะเพิ่มขึ้น เพราะหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในกอง REIT ของทางบริษัททั้งหมด ถ้าไม่ขายออกมา Free Float ก็คงไม่เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ตอบคำถามและชี้แจงว่า บริษัทขอเรียนว่าไม่ได้อยู่ในกอง REIT แต่อยู่ใน WHA Corporation ซึ่งถือหุ้นอยู่ 70% โดยหลักการ Free Float ขั้นต่ำอยู่ที่ 25% ซึ่งของบริษัทมีอยู่ 30% และจำนวนหุ้นโดยหลักการ ถ้าราคาซื้อขายถูกลง ส่วนใหญ่แล้วพบว่าจะมีการซื้อขายได้ง่ายขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การแตกพาร์ในครั้งนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร การมีสภาพคล่องน้อยเกินไป หรือหมุนเวียนน้อยเกินไป บริษัทจะโดนค่าปรับหรือไม่ อย่างไร เพราะเคยทราบว่าถ้า Free Float น้อยจะโดนค่าปรับ แต่การหมุนเวียนน้อยจะขึ้นอยู่กับราคาหุ้น อาจเป็นเพราะราคาหุ้นสูงเกินไปหรือไม่ หรือยังไม่ได้ปันผล หรือปันผลน้อยเกินไปหรือไม่ ผู้ลงทุนจึงไม่สนใจ

คุณจรีพร จารุกรสกุล ตอบคำถามและชี้แจงว่า มีกฎ 3 ข้อในการแตกพาร์ ซึ่งบริษัทได้เรียนปรึกษาทางตลาดหลักทรัพย์แล้ว ข้อแรกคือ Liquidity จำนวนซื้อขายหุ้นน้อย ข้อสองคือ ราคาสูง เมื่อเทียบกับราคาทั่วไป ข้อสามคือ Free Float น้อย ซึ่งจากทั้ง 3 ข้อนี้บริษัทก็เห็นว่า เราอยู่ในเกณฑ์ที่สมควรจะแตกพาร์ บริษัทจึงเห็นว่าน่าจะมีการเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าสมควรจะแตกพาร์หรือไม่ และบริษัทก็ทราบว่าสถาบันต่างประเทศหลายๆ สถาบัน สนใจที่จะลงทุนในหุ้นบริษัท แต่เนื่องจาก Liquidity น้อยเกินไป สถาบันต่างประเทศจึงไม่สามารถมาลงทุนได้ บริษัทจึงเล็งเห็นข้อดีหลายๆ ข้อ ดังนั้นในฐานะ Board และ Management จึงต้องทำหน้าที่ในการนำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาลงวาระในการแตกพาร์ เนื่องจากเห็นว่า เป็นแนวทางการแก้ปัญหา และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้มากขึ้น

คุณเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ตอนที่ IPO บริษัทกำหนดให้หุ้น WHA 250 หุ้น มีสิทธิซื้อหุ้น WHAUP 1 หุ้น เหมือนเป็นการกันรายย่อยออกไป การประกาศราคาครั้งสุดท้ายออกมา แล้วให้ผู้ถือหุ้นรายเดิมมีการโอนเงินภายใน 1-2 วัน ซึ่งระยะเวลากระชั้นมาก อาจจะทำให้เสียโอกาสในการซื้อหุ้น และยังไม่สามารถจองซื้อหุ้นได้เกินจำนวนที่มีสิทธิได้อีกด้วย ต่อมาพอเข้าตลาดหลักทรัพย์มาได้แค่ 2 เดือนก็มีการแตกพาร์เพื่อให้นักลงทุนทั่วไปเข้ามาถือหุ้นเยอะๆ ไม่ทราบว่าบริษัทต้องการจะเก็บไว้ให้สถาบัน หรืออยากให้นักลงทุนทั่วไปจริงๆ ขอให้บริษัทชี้แจงด้วย

ประธานฯ ตอบคำถามและชี้แจงว่า บริษัทจำเป็นต้องพยายาม Balance ให้ได้ เนื่องจากมีผู้สนใจจำนวนมาก ซึ่งบริษัทจะต้องจัดสรรให้เหมาะสมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ที่ กสท. ยอมรับ ตามกฎเกณฑ์ ในขณะเดียวกันสถาบันก็จองเข้ามามาก แต่บริษัทก็มีการจัดสรรให้ได้สัดส่วนที่ใกล้เคียงกับผู้ถือหุ้นทั่วไป ซึ่งการนำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นั้นหมายความว่า บริษัทมีสภาพคล่องและมีการซื้อขายได้อย่างเสรี



คุณจรีพร จาตุกรสกุล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในเรื่องของหุ้นที่จัดสรร 250 หุ้น / 1 หุ้น ของ WHAUP ขอเรียนว่า หุ้นของ WHA ราคาพาร์อยู่ที่ 0.10 บาท ส่วนหุ้นของ WHAUP ราคาพาร์ 5 บาท นอกจากนี้ Market cap ของ WHA อยู่ที่ 4 หมื่นกว่าล้านบาท Market cap ของ WHAUP อยู่ที่ 2 หมื่นล้านบาท ดังนั้นหากมองแค่ สัดส่วน 250 หุ้น / 1 หุ้น ซึ่งดูเหมือนเยอะมาก แต่ในความเป็นจริง ราคาพาร์ก็มีความแตกต่างกันถึง 50 เท่า จึงอยากให้มองว่าบริษัทให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิม 25% ก็ไม่น้อย และถือเป็นมาตรฐานเฉลี่ยของตลาดฯ ด้วย

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อการแตกพาร์ทำให้มีสภาพคล่องมากขึ้นแล้ว IRR หรือเงินปันผลจะมากขึ้นด้วยหรือไม่

ประธานฯ ตอบคำถามและชี้แจงว่า คงไม่เกี่ยวกับ เรื่องจาก IRR เป็นผลจากการดำเนินงาน ส่วนราคาหุ้น เป็นผลจากความต้องการของตลาด ซึ่งเป็นคนละด้านกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท รายละเอียดตามที่นำเสนอในที่ประชุม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	668,263,289	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
- ไม่เห็นด้วย	1,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ**	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\*\*ไม่คำนวณร้อยละเนื่องจากพื้นฐานเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 3 เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น บริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,825,000,000 บาท	(สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	3,825,000,000 หุ้น	(สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	3,825,000,000 หุ้น	(สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	— หุ้น	(—)”

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	668,265,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 24/1 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 25

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวิธีการประชุมต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำชี้แจง เกี่ยวกับการดำเนินการวิธีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ดังกล่าว ตามคำชี้แจงดังกล่าว บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุมคณะกรรมการ จึงควรเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 24/1 และแก้ไขข้อบังคับโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 25 ดังนี้

“ข้อ 24/1 ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
- (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม

(4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม

(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

“ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้”

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 24/1 และแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง บริษัทมีการเปลี่ยนข้อบังคับแล้วนำไปใช้หรือไม่ และการเปลี่ยนให้ประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น กรรมการบางท่านก็อาจจะไม่มาและยังได้รับเบี้ยประชุม แล้วทำไมจึงต้องจำกัดให้ผู้ประชุมอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ประธานฯ ตอบคำถามและชี้แจงว่า ในการกระทำทุกเรื่องมีทั้งข้อดีและข้อเสีย และจะมีผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นในทางที่ถูกต้องและผิด แต่คณะกรรมการบริษัทของเรา จะใช้ส่วนนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะเกิดประโยชน์ในกรณีที่กรรมการแต่ละท่านมีนัดหมายคนละที่ ก็จะสามารถประชุมร่วมกันได้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในบันทึกก็จะมีการระบุด้วยว่าแต่ละท่านอยู่ที่ไหน อย่างไร บริษัทยืนยันว่าเรามองโดยภาพรวมและจะนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

สำหรับเรื่องการจำกัดให้ผู้ประชุมอยู่ในประเทศไทยนั้น ขอให้ คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจง รายละเอียด

คุณเกษมสี สกุลชัยสิริวิช ตอบคำถามและชี้แจงว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกาศของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ได้กำหนดไว้ว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยทุกท่าน

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ที่ระบุว่ากรรมการผู้เข้าร่วมประชุมต้องมีอย่างน้อย 1 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุมนั้น ให้หลักฐานอะไรในการยืนยันการเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้อง

แสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุม แล้วสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายไม่สามารถประชุมต่อเนื่องได้ การประชุมครั้งนั้นจะถือเป็นโมฆะหรือไม่

ประธานฯ ตอบคำถามและชี้แจงว่า ในการ บริษัทจะยึดตามหลักการที่รัฐบาลกำหนดไว้ โดยมีฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ดำเนินการจัดการ ซึ่งถ้าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถติดต่อได้ ก็จะถือว่าเป็นการขาดการประชุม แต่ทั้งนี้บริษัทจะพยายามให้ครบองค์ประชุมให้มากที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอีก จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่มเติมข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 24/1 และแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	668,265,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
- บัตรีเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** รับทราบกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับคุณพรณี วรุฒิจงสถิต กรรมการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงขอเรียนเชิญคุณพรณี วรุฒิจงสถิต ออกจากที่ประชุมในระหว่างการนำเสนอวาระนี้

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการได้รับแจ้งจากคุณพรณี วรุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่า คุณพรณี วรุฒิจงสถิต ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ซึ่งในเวลานั้น คุณพรณี วรุฒิจงสถิต เป็นกรรมการของบริษัทอยู่ก่อนแล้ว

ธุรกิจของ SPI มีส่วนหนึ่งเป็นการให้บริการระบบสาธารณูปโภคเช่นเดียวกับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ลูกค้านៃ SPI จะเป็นเครือข่ายพันธมิตร ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทมิได้เจาะจงกลุ่มลูกค้าใดโดยเฉพาะ ธุรกิจบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของ SPI จึงไม่ได้แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง รายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมวาระที่ 6

นอกจากนี้ คุณพรณี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ SPI มิได้เป็นกรรมการบริหารหรือมีบทบาทด้านบริหารใน SPI แต่อย่างใด การที่คุณพรณี เป็นกรรมการใน SPI จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคุณพรณีและบริษัท จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรณีคุณพรณี วรุฒิจงสถิต เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ SPI ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกับธุรกิจของบริษัท

**มติที่ประชุม** รับทราบกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท

วาระที่ 7      พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอวาระใดเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม  
(นายสมยศ อนันตประยูร)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวณัชชา รัตนจิตบรรจง)