



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ถนนพระรามเก้า แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- อายุ : 15 ปี
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ / หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ / หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การชำระคืนเงินต้น : ททยอดคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ / หรือบริษัทอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ / หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
- วัตถุประสงค์ :
 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และ/หรือ
 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบัน และโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้สำหรับการออกหุ้นกู้ในปี 2560 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระคืนหนี้เดิม เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระเงินต้น และดอกเบี้ยวิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ / หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ / หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวนหุ้นกู้ที่ขอ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

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 ในกลุ่มพลังงานในช่วงเวลาเดียวกัน¹ ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 208.00 ล้านบาท² ต่อวัน และเมื่อพิจารณาจากราคาต่อหุ้นของบริษัทที่ระดับ 26.00 บาท³ ถือว่ามีราคาต่อหุ้นค่อนข้างสูง โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 72 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงาน (หุ้นที่ราคาสูงที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 99) ประกอบกับบริษัทมีหุ้นจำนวนไม่มากโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 18 เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงาน (บริษัทที่มีจำนวนหุ้นสูงที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ 99) การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทน่าจะสามารถช่วยเพิ่มสภาพคล่องและการกระจายหุ้นสู่นักลงทุนทุกกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น และ การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด โดยจะมีแต่เพียงจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

¹ คำนวณจากปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 โดยไม่นับรวมการซื้อขายหุ้นในช่วง 5 วันทำการแรก (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่ส่งเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท

² คำนวณจากหุ้นในกลุ่มพลังงานจำนวน 38 บริษัท ซึ่งไม่รวม WHAUP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2 กอง และไม่รวมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP 3 บริษัท

³ ราคาหุ้นของบริษัท ณ ปิดตลาดวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

รายละเอียดการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นมีดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยเหตุผลดังนี้

(ก) จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อการลงทุนน้อยลง ทำให้จำนวนนักลงทุนที่สามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทมีจำนวนมากขึ้น

(ข) การกระจายตัวสู่นักลงทุนกว้างขึ้น โดยปกติหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงทำให้นักลงทุนสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันต่างประเทศซึ่งใช้สภาพคล่องเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจลงทุนสามารถเข้าลงทุนได้

(ค) การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเป็นสิ่งที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติกันโดยทั่วไปเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยตั้งแต่ต้นปี 2557 มีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น 66 บริษัทได้ทำการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ด้วยเหตุที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทุกรายดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการซึ่งได้พิจารณาทั้งข้อมูลของบริษัทและข้อมูลเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มพลังงานในช่วงเวลาเดียวกันในหลายๆแง่มุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสม แม้ว่าบริษัทจะได้นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาเพียงไม่นาน

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มปริมาณการซื้อขายหุ้นของบริษัท พบว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องสวนทางกับผลประกอบการของบริษัท ประกอบกับบริษัทกำลังจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แล้ว ดังนั้น คณะกรรมการมีความเห็น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมคราวเดียวกันนี้โดยไม่ต้องรอถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

สืบเนื่องจากการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

รายละเอียดตามวาระที่ 3 บริษัทต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,825,000,000 บาท	(สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	3,825,000,000 หุ้น	(สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	3,825,000,000 หุ้น	(สามพันแปดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 24/1 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 25

ด้วยคณะกรรมการความสงบแห่งชาติได้มีประกาศฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำหนดวิธีการประชุมต่างๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีคำสั่ง เกี่ยวกับการดำเนินการ วิธีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศของคณะกรรมการความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2557 ดังกล่าว ตามคำสั่งดังกล่าว บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัท กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประชุมคณะกรรมการ จึงควรเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 24/1 และแก้ไขข้อบังคับโดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 25 ดังนี้

“ข้อ 24/1 ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
- (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
- (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

“ข้อ 25 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเพิ่มข้อ 24/1 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่ 25 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 รับทราบกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท

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

ตามข้อมูลในแบบ 56-1 ของ SPI ประจำปี 2559 ลักษณะธุรกิจของ SPI คือ ธุรกิจการลงทุนในหุ้นบริษัทต่างๆ ธุรกิจการให้เช่าและบริการ และธุรกิจสวนอุตสาหกรรม สำหรับการดำเนินธุรกิจการให้เช่าและบริการของ SPI มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ SPI ดำเนินธุรกิจให้เช่าและบริการดังกล่าวภายในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ที่เปิดดำเนินการแล้ว ธุรกิจให้เช่าและบริการของ SPI ครอบคลุมการให้บริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและบำรุงรักษา เช่น บริการบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น สวนอุตสาหกรรมที่ SPI ปัจจุบัน SPI มีสวนอุตสาหกรรม 4 แห่งคือ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ศรีราชา สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ แม่สอด

ธุรกิจบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีสภาพอย่างเดียวกับธุรกิจของบริษัท อย่างไรก็ตาม SPI มีแนวการดำเนินธุรกิจบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ลูกค้านั้น SPI จึงมิใช่ลูกค้าทั่วไป แต่จะเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์เป็นหลัก ในขณะที่ธุรกิจของบริษัทมิได้เจาะจงกลุ่มลูกค้าใดโดยเฉพาะ ธุรกิจบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของ SPI จึงไม่ได้แข่งขันกับธุรกิจของบริษัทโดยตรง นอกจากนี้ คุณพรณี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ SPI มิได้เป็นกรรมการบริหารหรือมีบทบาทด้านบริหารใน SPI แต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คุณพรณี วรวิจิตรสถิต เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ SPI มิได้เป็นกรรมการบริหารหรือมีบทบาทด้านบริหารใน SPI ประกอบกับ SPI ดำเนินธุรกิจบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในสวนอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทกลุ่มสหพัฒน์ ลูกค้าน้ำหลักของ SPI จึงเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ มิใช่ลูกค้าทั่วไป จึงมีความเป็นไปได้ไม่น้อยที่ SPI จะดำเนินธุรกิจบริการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานแข่งขันกับบริษัท ดังนั้น การที่คุณพรณี วรวิจิตรสถิต เป็นกรรมการใน SPI จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างคุณพรณีและบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบกรณีคุณพรณี วรวิจิตรสถิต เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ SPI ซึ่งเป็นธุรกิจมีสภาพอย่างเดียวกับธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2560 ตามวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น โดยให้วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้ หนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ อย่างน้อยก่อนวันประชุม 1 วันทำการ (ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : (66) 2-719-9559 โทรสาร : (66) 2-717-2128

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมยศ อนันตประยูร)

ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)