



WHA UTILITIES AND POWER PLC.



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงาน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
พฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ของบริษัท

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	: เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินดอลลาร์สิงคโปร์
จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด	: ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
อายุ	: ไม่เกิน 15 ปี
วิธีการจัดสรร	: เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ / หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ / หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ / หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

การชำระคืนเงินต้น	: ทายอดคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดและ / หรือบริษัทอาจมีสิทธิ หรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้	: บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ / หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
เงื่อนไขพิเศษ	: ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน
วัตถุประสงค์	: <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และ/หรือ 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ทั้งนี้สำหรับการออกหุ้นกู้ในปี 2560 นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อการชำระคืนหนี้เดิม เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขายเป็นต้น

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

(ต่อ)

(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ / หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ / หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

(3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

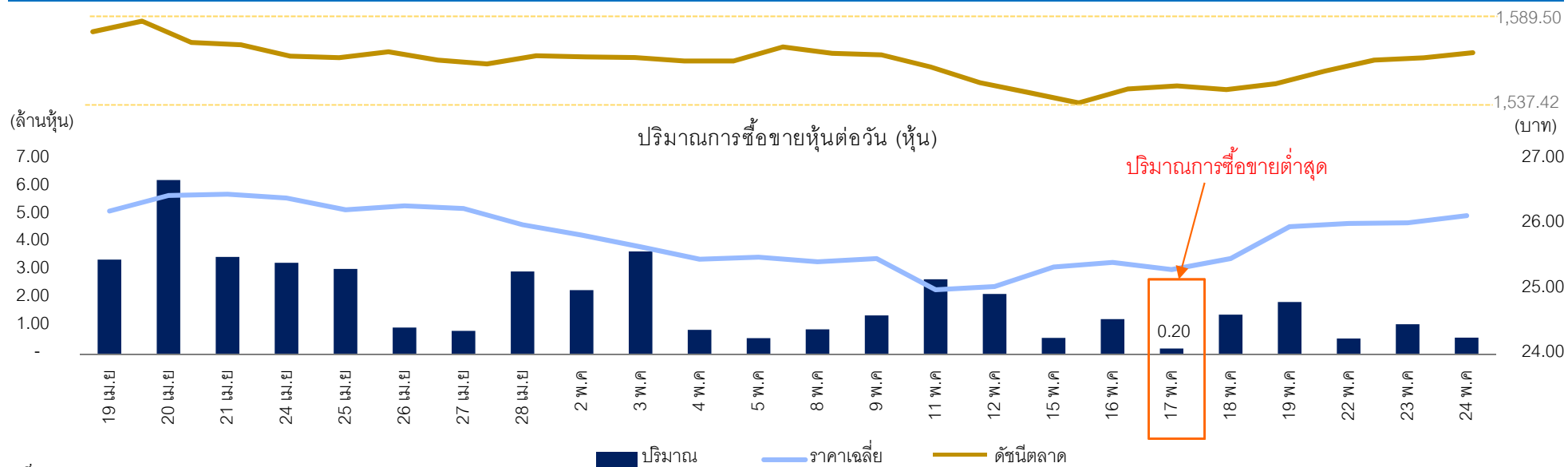
สถานะหุ้นของบริษัท

ราคาพาร์ (บาท)	5.00
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float): ¹	26.09
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (ล้านบาท)	19,890.0
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) ²	50.03
ปริมาณการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวัน (ล้านหุ้น) ²	1.93
ปริมาณการซื้อขายหมุนเวียนเฉลี่ย (%) ²	0.25

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียน 28 เมษายน 2560

² ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2560 (ไม่นับรวมการซื้อขายหุ้นในช่วง 5 วันทำการแรก) ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 (วันที่ส่งเอกสารเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท)

ข้อมูลสรุปการซื้อขายหุ้น (19 เมษายน 2560 ถึง 24 พฤษภาคม 2560)



ที่มา: SETTRADE

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ข้อมูลสรุปการซื้อขายหุ้น (19 เมษายน 2560 ถึง 24 พฤษภาคม 2560)



	WHAUP	บริษัทอื่นๆในกลุ่มพลังงาน ^{/1}			ลำดับที่ ในกลุ่มพลังงาน	เปอร์เซ็นต์ไทล์
		เฉลี่ย	สูงสุด	ต่ำสุด		
ราคาปิด (บาท/หุ้น) ^{/2}	26.00	34.15	389.00	0.83	11	72
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	765.00	3,412.59	27,349.47	475.59	32	18

หมายเหตุ: /1 คำนวณจากหุ้นในกลุ่มพลังงานจำนวน 38บริษัท ซึ่งไม่รวม WHAUP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน2 กอง และไม่รวมหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย SP3 บริษัท

/2 ราคาหุ้นของบริษัท ณ ปิดตลาดวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

หุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

	ก่อนแก้ไข	หลังแก้ไข
ทุนจดทะเบียน (บาท)	3,825,000,000	3,825,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	5	1
จำนวนหุ้น	765,000,000	3,825,000,000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้ของบริษัท

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

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

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่ม
ข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 24/1
และแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่

เป็นข้อ 24/1 และแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25

“ข้อ 24/1 ในกรณีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องไป
ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุม
ต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
- (2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือ
และแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่

เป็นข้อ 24/1 และแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25

(ต่อ)

- (3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม
- (4) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
- (5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด”

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่

เป็นข้อ 24/1 และแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25

ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

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

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทโดยเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่

เป็นข้อ 24/1 และแก้ไข/เพิ่มเติมข้อ 25

ข้อ 25 แก้ไขเพิ่มเติมดังนี้ (ต่อ)

ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุม จะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะกระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคน จะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้”

วาระที่ 6

รับทราบกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันกับบริษัท

วาระที่ 6: รับทราบกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท

- คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“SPI”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
- ในขณะนั้นคุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอยู่ก่อนแล้ว

วาระที่ 6: รับทราบกรรมการของบริษัท เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่

ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท

- ธุรกิจของ **SPI** เป็นธุรกิจที่บริการ ในกลุ่มลูกค้าเครือข่ายพัฒนา ในขณะที
ธุรกิจของบริษัทมิได้เจาะจงกลุ่มลูกค้าใด โดยเฉพาะ ธุรกิจบริการระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานของ **SPI** จึงไม่ได้แข่งขันกับธุรกิจของบริษัท โดยตรง
- คุณพรณี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ **SPI** มิได้เป็น
กรรมการบริหารหรือมีบทบาทด้านบริหารใน **SPI** แต่อย่างใด
- การที่คุณพรณี เป็นกรรมการใน **SPI** จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างคุณพรณีและบริษัท

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุม

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

โปรดส่งบัตรลงคะแนนที่เหลือให้เจ้าหน้าที่ก่อนออก