



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต
เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 16 มีนาคม 2561

- เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน ประจำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ (ก), (ข) และ (ค) และรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมโดยสังเขป

ด้วยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560

ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ: Management Discussion and Analysis (MD&A) เพื่ออธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท และคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเป็นมา

บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

รายการ (บริษัทและบริษัทย่อย)	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	21,378,186	18,652,096
หนี้สินรวม	8,801,208	11,232,612
รายได้จากการขายและบริการ	1,633,757	1,467,519
กำไรสุทธิ	1,980,916	369,475
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.54	0.16

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ความเป็นมา

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิของงบการเงินรวม จำนวน 1,980,915,562 บาท และมีกำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวน 833,464,285 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 36,849,110 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้กับผู้ถือหุ้น จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.2034 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 778,005,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิสำหรับปี หลังหักสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2559 และ 2560

รายการ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
1. กำไรสุทธิของงบการเงินรวม (พันบาท)	1,980,916	369,475
2. จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	3,825,000	3,200,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2034	-
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (พันบาท)	778,005	-
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	40.00	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้นรวม 8 ท่าน จึงต้องมีกรรมการออกจำนวน 3 ท่าน และตามข้อบังคับบริษัท กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และในปี 2560 กรรมการจับสลากออกจากตำแหน่งไปแล้ว คือ นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ นายเอกชัย ดิวคทานนท์ และนางพรรณณี วรคุณิศจึงสถิต

ดังนั้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยวิธีการจับสลาก สำหรับปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน กรรมการ
2. นายสุรเชียร จักรธรานนท์ กรรมการ
3. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคคลที่จะเสนอเป็นกรรมการ โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โดน (2) นายสุรเกียรติ์ จักรรณานนท์ และ (3) นายเวทย์ นุชเจริญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 22 กำหนดกรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

● ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม

	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u>	<u>ค่าเบี้ยประชุม</u>
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000 / ปี กรรมการ 150,000 / ปี	ประธาน 30,000 / ครั้ง กรรมการ 25,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	–	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง

- 4 -

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง

- **โบนัส**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของงบการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2560

- **ค่าตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดของธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเสนอหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ให้เท่ากับ ปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- **ค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม**

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน 200,000 / ปี กรรมการ 150,000 / ปี	ประธาน 30,000 / ครั้ง กรรมการ 25,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบริหาร	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	ประธาน 25,000 / ครั้ง กรรมการ 15,000 / ครั้ง

- **โบนัส**

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.2 ของรายได้รวมของการเงินรวมและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561

- **ค่าตอบแทนอื่นๆ**

-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ความเป็นมา

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทและเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์”) ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2560 โดยเสนอให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| (1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 |
| (2) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 |
| (3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น ของ ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ทำหน้าที่แทนได้ โดยผู้สอบบัญชีแต่ละรายดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสีย หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีลำดับที่ (1) และ (3) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ระหว่าง ปี 2559 – 2560 และผู้สอบบัญชีลำดับที่ (2) เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ปี 2560

เงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ที่เสนอให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท และบริษัทย่อย 790,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีทั้งงบการเงินรายปี

และงบการเงินรายไตรมาส ทั้งนี้ในส่วนของค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2561 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ ไซร์ชวอเตอร์เฮาส์ ให้บริการ

รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ระหว่างปี 2560 และ 2561

	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,800,000 บาท	1,900,000 บาท
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	790,000 บาท	720,000 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	2,590,000 บาท	2,620,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30

ความเป็นมา

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นขอแก้ไขข้อบังคับข้อ 30

จากเดิม

“ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสามคน (3) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

เป็น ดังนี้

“ข้อ 30 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มเติม

ความเป็นมา

บริษัทมีความประสงค์ที่จะบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินทุนในการพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจึงมีแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพิ่มเติม โดยการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ประเภท : หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- สกุลเงิน : เงินบาท หรือเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือเงินดอลลาร์สิงคโปร์
- จำนวนเงินรวมของหุ้นกู้ทั้งหมด : ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หากเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันออกหุ้นกู้ (issue date) ในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขาย
- อายุ : ไม่เกิน 15 ปี
- วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ การออกเสนอขายสามารถเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิม ซึ่งตราสารนั้นๆ กำลังจะครบกำหนดชำระคืนหรือถูกไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การชำระคืนเงินต้น : ทายอดคืนเงินต้นหรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหุ้นกู้
- การไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบ ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การขึ้นทะเบียนตราสารหนี้ : บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด
- เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตามจำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน

- วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และ/หรือ
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ให้คณะกรรมการมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่นการกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราวประเภทของหุ้นกู้หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุระยะเวลาไถ่ถอนการไถ่ถอนก่อนกำหนดอัตราดอกเบี้ยวิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยวิธีการจัดสรรและรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- (3) การเข้าเจรจาตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจในการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรองอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจำนวนหุ้นกู้ที่ขอ ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต เลขที่ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดตามที่นำเสนอ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้มอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนหนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทอย่างน้อยก่อนวันประชุม 3 วันทำการ (ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

สำนักเลขานุการบริษัท

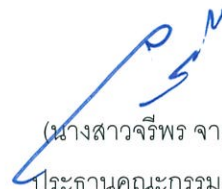
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ

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

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจรีพร จารุกรสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)