

วันที่ 21 มกราคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 3. สารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
 4. สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA-W1)
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณา กำหนด เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 รวมตลอดจน แก้ไขวาระการประชุม วัน เวลา และ สถานที่ประชุมตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญนั้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กำหนดเวลาและสถานที่ประชุม รวมตลอดจนกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้กำหนดแน่นอนให้เป็นที่แน่นอนเรียบร้อยแล้ว บริษัทจึงขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม ห้อง B and C ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท เหมราชฯ”) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์พ.ศ. 2547

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) ของบริษัท เหมราชฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ (โปรดพิจารณารายละเอียดรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เหมราชฯ ในสารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการส่งหนังสือประกาศเจตนาในการจะเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษัทเหมราชฯ เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการ ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ โดยบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บริษัท เหมราชฯ โดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบสตางค์) ภายใต้เงื่อนไขว่าบริษัทจะทำการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์หากเมื่อสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อแล้วมีผู้เสนอขายหุ้นจำนวนน้อยกว่าร้อยละ 50 (ห้าสิบ) ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

(1) เงื่อนไขบังคับก่อนที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อให้มีการเสนอขายหุ้นบริษัท เหมราชฯ ในราคาหุ้นละ 4.50 บาท (สี่บาทห้าสิบบสตางค์) โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยบริษัทตามที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นได้เกิดขึ้นครบถ้วนแล้ว

(2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายหุ้น รวมถึงให้บริษัทดำเนินการกระบวนกรการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจโดยบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) และบริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าบริษัทจะออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนประมาณ 8,800,000,000 บาท

(4) บริษัทได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินในจำนวนเมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท (Right Offering) เพียงพอสำหรับการซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เหมราชฯ ในกระบวนการ การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์โดยสมัครใจ โดยบริษัท โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินบางราย

การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) และเข้าข่ายเป็นการเข้าซื้อ หรือการได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามประกาศเกี่ยวกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เปิดเผยแพร่สารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

(2) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กล่าวคือ การเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ

(3) ดำเนินการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายละเอียดของการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ ปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้ (1) ลงนามในแบบฟอร์มและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ รวมทั้งติดต่อและขออนุญาต การขอผ่อนผันเอกสาร และหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ และ (2) กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นต่อการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท เหมราชฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 350 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 963,892,119 บาท เป็น 963,891,769 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 350 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 963,892,119 บาท เป็น 963,891,769 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 350 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียน 963,892,119 บาท เป็น 963,891,769 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในวาระที่ 3 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	963,891,769 บาท	(เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	963,891,769 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	963,891,769 หุ้น	(เก้าร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 467,341,464 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 963,891,769 บาท เป็นจำนวน 1,431,233,233 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนาในการจะเข้าถือหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชฯ เพื่อครอบงำกิจการ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขตามประกาศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ตามรายละเอียดในหนังสือแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2557 ซึ่งเผยแพร่ในระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นั้น บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวเป็นเงินทุนในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เหมราชฯ และสำหรับเงินทุนเพิ่มเติมที่จะต้องใช้ในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เหมราชฯ บริษัทจะกู้ยืมจากสถาบันการเงิน นอกจากนี้ บริษัทจะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ตามที่จะได้พิจารณาในวาระที่ 7 ต่อไป

ดังนั้น บริษัทจะเพิ่มทุน จำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 963,891,769 บาท เป็นจำนวน 1,431,233,233 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

เพื่อ (1) จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 350,506,098 หุ้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวเป็นเงินทุนในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เหมราชฯ และ (2) เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 116,835,366 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 963,891,769 บาท เป็นจำนวน 1,431,233,233 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 5 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำคodelistที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,431,233,233 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,431,233,233 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,431,233,233 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระ 4 บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 350,506,098 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราจัดสรร 2.75 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุ้น โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) เป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 116,835,366 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามข้อ (1) ข้างต้น โดยมีราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 35 บาท

ในการนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ (1) เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 350,506,098 หุ้น ในอัตรา 2.75 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย 25.50 บาทต่อหุ้น โดยหากมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ให้ปัดทิ้ง หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจำนงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมดหรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป และ (2) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จำนวน 116,835,366 หุ้น

ในการนี้ให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1”) จำนวน 116,835,366 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดในการเพิ่มทุนในวาระที่ 4 ในอัตราส่วนการจัดสรรเท่ากับ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 3 หุ้น โดยหากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ในราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 หน่วยละ -0- บาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par value) หุ้นละ 1 บาท) ได้ 1 หุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) และมีราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 ดังกล่าวที่ราคา 35 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่ในกรณีมีการปรับสิทธิ) เงินไขและรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 อื่นๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำไปสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ WHA-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกต บอลรูม ห้อง B and C ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ 847 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 12 มกราคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มกราคม 2558

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.wha.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 28 มกราคม 2558

ขอแสดงความนับถือ



นายสมยศ อนันตประยูร
ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)