

วันที่ 26 สิงหาคม 2558

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. สารสนเทศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
 3. สรุปรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ชุดที่ 2 (WHA-W2)
 4. ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และ หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. แบบฟอร์มลงคะแนน

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติให้นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ้ กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัท ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 บริษัท ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 และมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (“เหมราช”) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ทำคำเสนอซื้อ”) ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราช เนื่องจากผู้ทำคำเสนอซื้อ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเหมราช มีการทำคำเสนอซื้อหุ้นเหมราชเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“คำเสนอซื้อ”) โดยคำเสนอซื้อดังกล่าวระบุถึงนโยบายและแผนบริหารจัดการเหมราชที่จะเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หากมีผู้เสนอขายหุ้นมากกว่า หรือเท่ากับร้อยละ 75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเหมราช ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหุ้นของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งผลการทำคำเสนอซื้อปรากฏว่า มีผู้เสนอขายจำนวนเท่ากับร้อยละ 92.88 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเหมราช ทำให้ผู้ทำคำเสนอซื้อสามารถดำเนินการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหุ้นของเหมราชตามนโยบายการบริหารจัดการดังกล่าวได้ อีกทั้งสอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน (“ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่กำหนดให้การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้นต้องจัดให้มีผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทจากผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไปด้วย ประกอบกับปัจจุบัน เหมราชมีการกระจายการถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวดที่ 6 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ว่า บริษัทจดทะเบียนจะต้องดำรงคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้น โดยจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 150 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน (“เกณฑ์ดำรงสถานะ”) แต่เนื่องจากปัจจุบัน เหมราชมีผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 7.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของเหมราช ซึ่งไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ดำรงสถานะ อีกทั้ง ณ ขณะนี้บริษัทและผู้ทำคำเสนอซื้อ ยังไม่มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นในเหมราช ทำให้เหมราชไม่สามารถแก้ไขสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นรายย่อยให้ เป็นไปตามเกณฑ์ดำรงสถานะ จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่บริษัทประสงค์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ทำคำเสนอซื้อจะดำเนินการตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (“ทจ. 12/2554”) รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยจะทำคำเสนอซื้อที่ราคา 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มากกว่าราคาสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับราคาที่คำนวณได้จากวิธีการคำนวณที่กำหนด 4 วิธีตาม ทจ. 12/2554 ดังต่อไปนี้

1. ราคาสูงสุดที่ผู้ทำคำเสนอซื้อหรือบุคคลตามมาตรา 258 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของผู้ทำคำเสนอซื้อได้หุ้นของเหมราชมาในระหว่างเวลา 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ซึ่งราคาดังกล่าวยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ และหาก 90 วัน ก่อนวันที่ยื่นคำเสนอซื้อ ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีการได้หุ้นของเหมราช ก็จะไม่มียุทธศาสตร์ตามเกณฑ์นี้
2. ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของเหมราชในระหว่าง 5 วันทำการก่อนวันที่คณะกรรมการของเหมราชมีมติเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นราคา 4 บาทต่อหุ้น
3. มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของเหมราชที่คำนวณจากมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงให้สะท้อนราคาตลาดล่าสุดของสินทรัพย์และหนี้สินของเหมราช ซึ่งมีราคา 3.48 บาทต่อหุ้น
4. มูลค่ายุติธรรมของหุ้นของเหมราชซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งบริษัท เจวีเอส ที่ปรึกษาทางการเงิน จำกัด คำนวณได้ที่ราคา 3.55-4.37 บาทต่อหุ้น โดยใช้วิธี sum of the parts โดยใช้วิธีคำนวณต่างๆ ตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ใช้วิธี RNAV (Revalued Net Asset Value) ธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ใช้วิธี วิธีกระแสเงินสดคิดลด (Discounted Cash Flow) และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ใช้วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach)

หมายเหตุ: *ราคาที่คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิในข้อ 3 และราคามูลค่ายุติธรรมประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินในข้อ 4 นั้น เป็นราคาที่ได้มาภายหลังการจ่ายเงินปันผลแล้ว

ทั้งนี้ เงื่อนไขที่ต้องดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จก่อนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์มีดังนี้

- 1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราช รวมทั้งการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
- 2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเหมราชอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 3) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ถ้าจำเป็น)

การเข้าทำคำเสนอซื้อเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภท 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวเนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชด้วยสาเหตุที่ได้อธิบายข้างต้น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือบุคคลที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจพิจารณาปรับราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ของเหมราชเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทจ. 12/2554 (ถ้าจำเป็น) กำหนดรายละเอียด และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราชเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ รวมถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

- (ก) การติดต่อ ประสานงาน และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความเห็น หรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (ข) การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของเหมราช เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของเหมราชออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ค) การแต่งตั้ง ปรับเปลี่ยน หรือถอดถอน ผู้รับมอบอำนาจช่วงไม่ว่าบุคคลหนึ่งหรือหลายคน สำหรับการกระทำต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงมีอำนาจช่วงต่อไปได้อีกทอดหนึ่ง หรือหลายทอดภายในขอบอำนาจตามที่กำหนด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชุดที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2”) จำนวน 1,314,397,866 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ไปซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น รวมถึงชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมตลอดจนการอื่นใดตามความเหมาะสม โดยจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 แบบไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีราคาใช้สิทธิที่ราคา 2.75 บาท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่จะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 จะเป็นไปตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะกำหนดให้วันที่ 11 กันยายน 2558 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 กันยายน 2558 และกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ในวันที่ 15 กันยายน 2558

นอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ดังกล่าว เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 การจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ตามสมควร เพื่อให้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 สำเร็จลุล่วง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล และการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้วหรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1/2558 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 963,891,769 บาท เป็นจำนวน 1,431,233,233 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ

(1) จัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวน 350,506,098 หุ้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวเป็นเงินทุนในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) และ

(2) เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 116,835,366 หุ้น

จากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ มีหุ้นที่ออกจำนวนทั้งสิ้น 350,506,097 หุ้น คิดเป็นทุนชำระแล้ว 1,314,397,866 บาท และ คงเหลือหุ้นที่ยังไม่ออกหุ้นจำนวน 1 หุ้น คิดเป็นทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1 บาท

ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 1 บาทเป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดังกล่าวแล้ว อันเป็นผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปคือจาก 1,431,233,233 หุ้น เป็น 14,312,332,330 หุ้น ดังนั้น หุ้นที่ยังไม่ออกหุ้นจำนวน 1 หุ้น จึงเปลี่ยนแปลงจำนวน 10 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระมีจำนวนเท่าเดิมคือ 1 บาท

บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 1 บาท โดยยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำนวน 10 หุ้นก่อน จึงเป็นการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,431,233,233 บาท เป็น 1,431,233,232 บาท หลังจากนั้น จึงจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามมติที่ประชุมในวาระที่ 3 ข้างต้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น เพื่อเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ข้างต้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,431,233,232 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดล้านสองแสนสามหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	14,312,332,320 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	14,312,332,320 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบหุ้น)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 และรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชุดที่ 2 ในวาระที่ 3 ข้างต้น เพื่อนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปซื้อหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิกถอนหุ้นบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามรายละเอียดในวาระ 2 ข้างต้น รวมถึงชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงลดจรรยาบรรณอื่นใดตามความเหมาะสมนั้น บริษัทจะต้องมีการเพิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,431,233,232 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,567,773,018.60 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,365,397,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 จำนวน 51,000,000 หุ้น และ รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 จำนวน 1,314,397,866 หุ้น รายละเอียดดังนี้

1. เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1

ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 ข้อ 1.5.2 กำหนดว่า “เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดย “ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่” ต่ำกว่าร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของ “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ” ซึ่งการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแต่วันแรกที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XR) สำหรับกรณีที่เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Issue) และ/หรือวันแรกของการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด แล้วแต่กรณี

เพื่อเป็นการรับรองการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิข้างต้น จึงเสนอให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 51,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

2. เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ชุดที่ 2 จำนวน 1,314,397,866 หน่วย ดังรายละเอียดในวาระที่ 3 ข้างต้นนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,314,397,866 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2 ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 และ รองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 6 นั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,567,773,018.60 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสิบแปดบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	15,677,730,186 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	15,677,730,186 หุ้น	(หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ

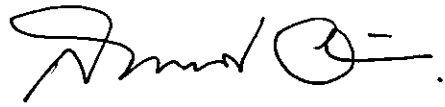
คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 4 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรินจ์ กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียด 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 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 3 กันยายน 2558

ขอแสดงความนับถือ



นายสมยศ อนันตประยูร

ประธานกรรมการ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)