



ใบจองซื้อเลขที่.....

ใบจองซื้อหุ้นสามัญบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

(สำหรับผู้จองซื้อที่เป็นประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("WHA") ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร)

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ในอัตราส่วน 250 หุ้นสามัญของ WHA ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ

จำนวนไม่เกิน 57,289,722 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นหุ้นละ 25.25 – 26.25 บาท โดยผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดที่ 26.25 บาทต่อหุ้น

แบบ ก

เรียน คณะกรรมการบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ" หรือ "WHAUP") วันที่จองซื้อ ☐ 22 มีนาคม 2560 ☐ 23 มีนาคม 2560 ☐ 24 มีนาคม 2560

ข้อมูลผู้จองซื้อหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน ชัดเจน ตัวบรรจง

ข้าพเจ้า ☐ นาย ☐ นาง ☐ นางสาว ☐ นิติบุคคล เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น เลขที่ (10 หลัก) _____

☐ บัตรประจำตัวประชาชน ☐ ใบต่างดาว ☐ หนังสือเดินทาง ☐ เลขทะเบียนนิติบุคคล เลขที่.....

ทั้งนี้ ที่อยู่ให้เป็นไปตามที่ปรากฏในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นเดิมของ WHA ตามสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับจาก บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("ฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ WHA")

โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..... โทรศัพท์เคลื่อนที่.....

มีความประสงค์ขอจองซื้อและขอให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดังนี้

จำนวนหุ้นที่จองซื้อน้อยกว่าสิทธิ หรือตามสิทธิ (หุ้น)	ราคาเสนอขายสูงสุด (บาทต่อหุ้น)	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	จำนวนเงิน (ตัวอักษร)
	26.25		

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวโดย (ในกรณีนี้ส่งค่าจองซื้อหุ้นเป็นเช็ค แครดิต์เช็ค และ ครีฟท์จะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น)

☐ เงินโอน (ชำระแบบ Bill Payment) "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์" ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาวิชโยธิน ประเภทบัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-92514-5

☐ เช็ค / แครดิต์เช็ค / ครีฟท์ เลขที่เช็ค..... ลงวันที่..... ธนาคาร..... สาขา.....

โดยส่งจ่าย "บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ.ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์" / "Subscription Account for WHAUP"

หากข้าพเจ้าได้รับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวแล้ว ข้าพเจ้าตกลงให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ (ผู้จองซื้อหุ้นโปรดเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้น หากไม่เลือก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ)

☐ **ในกรณีที่มิบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ :**

ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" และดำเนินการให้บริษัท..... สมาชิกผู้ฝากเลขที่

นำหุ้นเข้าฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TSD") เพื่อเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อ.....

เลขที่..... ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่กับบริษัทนั้น (ชื่อผู้จองซื้อต้องตรงกับชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ มิฉะนั้นจะดำเนินการออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อแทน)

☐ **ในกรณีที่ไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ :**

☐ ให้ฝากใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรนั้นไว้ในชื่อ "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" และนำหุ้นเข้าฝากไว้กับ TSD โดยนำเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลักทรัพย์ในภายหลัง ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมอัตราที่ TSD กำหนด) กรณีเลือกรับหุ้น เข้าบัญชี 600 ในข้อนี้ กรุณากรอก "ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินงานตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" และ "คำรับรองสถานะนิติบุคคลและคำยินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA" (สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น) เพื่อนำส่งให้แก่ TSD ด้วย ในกรณีที่มิจัดทำเอกสารตามที่ TSD กำหนด จะดำเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจัดส่งใบหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ WHA

☐ ให้ออกใบหุ้นสามัญตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรนั้นไว้ในชื่อของข้าพเจ้าและจัดส่งใบหุ้นให้ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ WHA ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยข้าพเจ้ายินยอมมอบหมายให้บริษัทฯ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้การจัดทำใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ข้าพเจ้าตามชื่อที่อยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ WHA ภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถทยอยหุ้นที่ได้รับจัดสรรได้ทันวันที่ทำการแรกของการซื้อขายหุ้น

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นสูงสุดที่ชำระไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นสูงสุด ดังต่อไปนี้ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น)

☐ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของข้าพเจ้า ธนาคาร..... สาขา..... เลขที่บัญชี..... (โปรดแนบลำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก

ธนาคารหน้าแรก ประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน เฉพาะบัญชีของ ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธ.ทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธ.ธนชาต จำกัด (มหาชน) และ ธ.ยูเอชบี จำกัด (มหาชน) เท่านั้น และชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อหลักทรัพย์เท่านั้น ในกรณีที่ชื่อบัญชีมีชื่อบัญชีเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ จะคืนเงินด้วยเช็คขีดคร่อม)

☐ จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะส่งจ่ายในนามของข้าพเจ้า และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ในฐานข้อมูลผู้ถือหุ้นของ WHA (การรับคืนเงินด้วยเช็ค อาจมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้จองซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อนำเช็คไปเรียกเก็บเงิน)

ในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ ข้าพเจ้า ☐ ได้รับหนังสือชี้ชวน ในรูปแบบ ☐ หนังสือ ☐ ซีดีรอม ☐ ไม่ประสงค์จะรับหนังสือชี้ชวน และได้รับข้อมูลสรุป (Executive Summary) (รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ)

ในกรณีที่จำนวนเงินที่จะใช้ในการชำระค่าจองซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โปรดระบุผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ตามประเภทของผู้จองซื้อ

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นบุคคลธรรมดา ☐ ตนเอง (รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ) ☐ บุคคลอื่น โปรดระบุ..... ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ☐ ตนเอง (รวมทั้งผู้ที่ไม่ได้ใส่เครื่องหมายใดๆ) ☐ บุคคลอื่น โปรดระบุ.....

*ผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง หมายถึง บุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหรือมีอำนาจควบคุมการตัดสินใจหรือมีอำนาจควบคุมการตัดสินใจของบุคคลที่ถูกคำให้การคุ้มครองแทน รวมถึงบุคคลผู้ใช้อำนาจควบคุมนิติบุคคลหรือผู้ที่มีผลกระทบทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพื่อหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามิใช่บุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นใด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับว่า หากข้าพเจ้าเข้าข่ายเป็นบุคคลที่ถูกห้ามตามที่ระบุไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นครั้งนี้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมดเท่านั้น

ทั้งนี้ การจองซื้อและการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ผู้จองซื้อหุ้นตกลงและรับทราบกับบริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่รับการจองซื้อหากผู้จองซื้อหุ้นกระทำการผิดเงื่อนไขดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมและตกลงว่าจะจองซื้อหุ้นจำนวนดังกล่าวหรือในจำนวนตามที่บริษัทฯ จัดสรรให้ และจะไม่ยกเลิกการจองซื้อหุ้นนี้ และยินยอมรับคืนเงินในกรณีที่บริษัทฯ ปฏิเสธการจองซื้อ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเองตามเงื่อนไขข้อกำหนดและข้อความใดๆ ในหนังสือชี้ชวนรวมทั้งในหนังสือข้อมติและข้อบังคับของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้วในขณะนั้น และ/หรือที่จะแก้ไขเพิ่มเติมต่อไปในภายหน้าด้วย

ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมให้สถาบันการเงิน (รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ นิติบุคคลอื่นใด) ที่ข้าพเจ้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน สามารถเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแสดงตน และ/หรือ การระบุตัวตนของข้าพเจ้ารวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงของข้าพเจ้าให้แก่ผู้จัดการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่เกี่ยวข้อง

ข้าพเจ้าขอรับรองและรับประกันว่า (ก) ข้าพเจ้ามิได้อาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่และมีได้ส่งใบจองซื้อฉบับนี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (ข) ข้าพเจ้ามิได้อยู่ในประเทศซึ่งการเสนอหรือตอบรับการเสนอขาย การจองซื้อหุ้น หรือการใช้ใบจองซื้อในลักษณะที่ข้าพเจ้าได้ดำเนินการหรือกำลังจะดำเนินการอยู่มีผิดเป็นภาระว่าที่มีขอบด้วยกฎหมาย (ในแต่ละประเทศ เรียกว่า "ประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด") (ค) ณ ขณะที่จัดทำใบจองซื้อฉบับนี้ ข้าพเจ้ามิได้อบรมรับหรือปฏิเสธการจองซื้อหุ้น (โดยปราศจากดุลยพินิจของตนเอง) เพื่อประโยชน์ของบุคคลซึ่งอาศัยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศตาม (ข) ข้างต้น และ (ง) ข้าพเจ้าไม่ได้จองซื้อหุ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอขาย ขาย ขายต่อ โอน สวมมือ หรือแจกจ่ายหุ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในประเทศตาม (ข) ข้างต้น (จ) ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจและขอรับรองว่าการจองซื้อหุ้นของข้าพเจ้าไม่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการเสนอขายหุ้น และถือว่าข้าพเจ้าให้คำรับรองและรับประกันที่เกี่ยวข้องตามข้อจำกัดการเสนอขายหุ้น

โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อความข้างต้น บริษัทฯ และ/หรือตัวแทนรับจองซื้อของสวนสิทธิ (แต่ไม่จำเป็น) ที่จะถือว่าใบจองซื้อฉบับนี้เป็นโมฆะหาก (ก) ความปรากฏแก่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับจองซื้อว่าใบจองซื้อดังกล่าวถูกจัดทำหรือส่งมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจากประเทศที่มิใช่ข้อจำกัดที่บริษัทฯ หรือตัวแทนรับจองซื้อเชื่อว่าราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นสูงสุดที่ชำระไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อโดย ☐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ☐ เช็ค

การลงทุนในหุ้นย่อมมีความเสี่ยงผู้จองซื้อควรอ่านหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจจองซื้อหุ้น

ลงชื่อ X..... ผู้จองซื้อ
(.....)

หลักฐานการรับฝากการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ" หรือ "WHAUP") (ผู้จองซื้อ โปรดกรอกข้อความในส่วนนี้ด้วย) (แบบ ก)

วันที่จองซื้อ ☐ 22 มีนาคม 2560 ☐ 23 มีนาคม 2560 ☐ 24 มีนาคม 2560 ใบจองซื้อเลขที่.....

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้รับเงินจาก (ชื่อตามใบจอง)..... เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (10 หลัก)

เพื่อจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน หุ้น ในราคาหุ้นละ 26.25 บาท รวมเป็นเงิน

โดยชำระเป็น ☐ เงินโอน แบบ Bill Payment ☐ เช็ค / แครดิต์เช็ค / ครีฟท์ เลขที่เช็ค..... วันที่..... ธนาคาร..... สาขา.....

☐ ฝากใบหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก" เลขที่สมาชิกผู้ฝาก บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เลขที่.....

☐ ฝากใบหุ้นในนาม "บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด" โดยเข้าบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ☐ ออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อภายใน 15 วันทำการนับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นในเบื้องต้นสูงสุดที่ชำระไว้ ข้าพเจ้าตกลงให้คืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อโดย ☐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ☐ เช็ค เจ้าหน้าที่ผู้รับจองซื้อ

หมายเหตุ : หากผู้จองซื้อประสงค์จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่ให้ไว้ โปรดแจ้งการแก้ไขต่อนายทะเบียนโดยตรง และจัดส่งใบที่ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-009-9999

ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name	ผู้ฝากเลขที่ Participant No.	ชื่อบริษัท Company Name
BROKER			
002	บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด TISCO SECURITIES CO.,LTD.	030	บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC CO., LTD.
003	บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	032	บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด KTB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED
004	บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD	034	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
005	บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	038	บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
006	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด PHATRA SECURITIES CO.,LTD.	048	บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
007	บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด CIMB SECURITIES (THAILAND) CO.,LTD.	050	บริษัทหลักทรัพย์ เอสเอสแอล จำกัด ASL SECURITIES COMPANY LIMITED
008	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD.	051	บริษัทหลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จำกัด SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD.
010	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริล ลินช์ (ประเทศไทย) จำกัด MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED	200	บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.
011	บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) KASIKORN SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	211	บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด UBS SECURITIES (THAILAND) LTD.
013	บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	213	บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED
014	บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	224	บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
015	บริษัทหลักทรัพย์ แอปเปิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) APPLE WEALTH SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	225	บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด CLSA SECURITIES (THAILAND) LTD.
016	บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.	229	บริษัทหลักทรัพย์ เจพี มอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED
019	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด YUANTA (THAILAND) SECURITIES CO.,LTD.	230	บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED
022	บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด TRINITY SECURITIES CO.,LTD.	244	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควารี (ประเทศไทย) จำกัด MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED
023	บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด SCB SECURITIES CO.,LTD.	247	บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LTD.
026	บริษัทหลักทรัพย์ ยูไอบี เคย์เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	248	บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED
027	บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC CO.,LTD.	924	บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.
029	บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) KRUNGSRİ SECURITIES PUBLIC CO.,LTD.		
SUB-BROKER			
236	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	243	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED
242	บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED	245	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
CUSTODIAN			
301	ธนาคารซีทีบีแบงก์ เอ็ม.เอ. (CUSTODY SERVICES) CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES	328	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
302	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO.,LTD.	329	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
303	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ผู้รับฝากทรัพย์สิน) BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY	330	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิงคอร์ปอเรชั่น จำกัด (เพื่อตราสารหนี้) THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. - BOND
304	ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง คอร์ปอเรชั่น จำกัด THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK.	334	บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) (คัสโตเดียน) TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
305	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KRUNG THAI BANK PUBLIC CO.,LTD.	336	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
308	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN	337	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
312	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC CO.,LTD.	339	ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN
316	ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED	343	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
320	ธนาคารดอยช์แบงก์ เอจี สาขากรุงเทพฯ - เพื่อรับฝากทรัพย์สิน DEUTSCHE BANK AKTIENGESellschaft BANGKOK BRANCH - CUSTODY	345	ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (เพื่อรับฝากทรัพย์สิน) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODY
326	ธนาคาร เดอะรอยัลแบงก์ออฟสกอตแลนด์ เอ็ม.วี. สาขากรุงเทพฯ THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V., BANGKOK BRANCH	425	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (เพื่อลูกค้า) KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER)

ส่วนที่ 1

ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ซึ่งเป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (“บริษัท”) ดังนั้น ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้จัดทำนายหลักทรัพย์และบริษัท หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่บริษัท ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสำนักงาน ก.ล.ต.

สรุปข้อมูลของการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering – “IPO”) เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: 22 มีนาคม – 3 เมษายน 2560)

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย

- ผู้เสนอขาย** : บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
H-International (SG) Pte. Ltd.
- ประเภทธุรกิจ** : บริษัท ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- จำนวนหุ้นที่เสนอขาย** : ไม่เกิน 229,500,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น
1. จำนวนไม่เกิน 57,289,722 หุ้นเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ในอัตราส่วน 250 หุ้นสามัญของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งนี้หุ้นที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้นจะถูกนำมาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
 2. จำนวนไม่เกิน 172,210,278 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามข้อ 1. (ถ้ามี) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น :

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น	ไม่เกิน 57,289,722 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์	ประมาณ 23,035,278 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ	ประมาณ 34,425,000 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ	ประมาณ 114,750,000 หุ้น
รวมทั้งหมด	229,500,000 หุ้น

เงื่อนไขในการจัดจำหน่าย : ☒ รับประกันการจัดจำหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) จำนวนไม่เกิน 229,500,000 หุ้น

ราคาเสนอขายต่อประชาชน : 25.25 – 26.25 บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย : 5,794,875,000 – 6,024,375,000 บาท

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า ☒ ไม่มี ☐ มี

มูลค่าที่ตราไว้ (par) : 5.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) : 11.59 บาทต่อหุ้น (คำนวณจากส่วนของเจ้าของของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 7,419.48 ล้านบาท หาดด้วยจำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 640 ล้านหุ้น)

ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย : การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้ทำโดยการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ที่เท่ากับหุ้นละ 25.25 – 26.25 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings ratio: P/E) ประมาณ 19.96 – 20.75 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ (อ้างอิงจากงบการเงินเสมือน) ของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด ซึ่งเท่ากับ 967,911,301 บาท (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559) หาดด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 765,000,000 หุ้น (Fully diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.27 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย P/E ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจเดียวกันในธุรกิจสาธารณูปโภคมีค่าเท่ากับ 15.24 เท่าและธุรกิจพลังงานมีค่าเท่ากับ 17.90 เท่า ซึ่งหากคิดตามสัดส่วน EBITDA ของแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ จะได้ค่าเฉลี่ย P/E เท่ากับ 16.73 เท่า (ธุรกิจสาธารณูปโภคประมาณ 44% และธุรกิจพลังงานประมาณ 56% ตามผลประกอบการประจำปี 2560 โดย EBITDA ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน เท่ากับ 783.11 ล้านบาท และ 984.95 ตามลำดับ)

ตารางสรุปในข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) อ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลังล่าสุดนับจากวันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและครอบคลุมความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท	ตัวย่อ	ราคาปิดตลาด (บาทต่อหุ้น) ¹	อัตราส่วน P/E เฉลี่ย (เท่า) ²
ธุรกิจสาธารณูปโภค			
1. บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)	TTW	10.71	16.80
2. บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาค ตะวันออก จำกัด (มหาชน)	EASTW	12.16	13.68
ค่าเฉลี่ย			15.24
ธุรกิจพลังงาน			
1. บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน)	GLOW	82.23	16.37
2. บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)	EGCO	193.56	13.16
3. บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	RATCH	50.98	20.76
4. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)	GPSC	33.98	21.30
ค่าเฉลี่ย			17.90
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงาน³			16.73

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ /1 ราคาปิดต่อหุ้นเฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

/2 อัตราส่วน P/E เฉลี่ย 12 เดือนย้อนหลัง คำนวณจากค่าเฉลี่ยของอัตราส่วน P/E ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยอัตราส่วน P/E ในแต่ละวันคำนวณจากราคาปิดต่อหุ้นของหุ้นสามัญ ณ วันดังกล่าว คูณจำนวนหุ้นสามัญชำระแล้ว ณ วันดังกล่าวหารด้วยกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ต่อหุ้น โดยใช้กำไรที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี 12 เดือนย้อนหลังล่าสุด ณ วันดังกล่าว

/3 คิดตามสัดส่วน EBITDA ของแต่ละธุรกิจของบริษัทฯ โดย EBITDA ของธุรกิจสาธารณูปโภคคิดเป็นประมาณร้อยละ 44 และ EBITDA ของธุรกิจพลังงานคิดเป็นประมาณร้อยละ 56 ตามผลประกอบการประจำปี 2560

อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานดังกล่าวคำนวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน หรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ในปัจจุบันและในอนาคต และไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากการคำนวณอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จำนวน 114,750,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ (ไม่รวมจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนร่วมในการบริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นและมีสิทธิได้การจัดสรรหุ้นโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 6.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย)

ตลาดรอง : ☒ SET ☐ MAI

หมวดธุรกิจ (sector): พลังงานและสาธารณูปโภค

เกณฑ์เข้าจดทะเบียน : ☒ Profit Test ☐ Market Capitalization Test ☐ Holding Company

วัตถุประสงค์การใช้เงิน:

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้เงิน โดยประมาณ
1. เพื่อนำไปชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน	2,500	ปี 2560
2. เพื่อนำไปใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการในอนาคต – โรงไฟฟ้า กัลป์ วีทีพี – โรงไฟฟ้า กัลป์ ทีเอส 1 – โรงไฟฟ้า กัลป์ ทีเอส 2 – โรงไฟฟ้า กัลป์ ทีเอส 3 – โรงไฟฟ้า กัลป์ ทีเอส 4 – โรงไฟฟ้า กัลป์ เอ็นแอลแอล 2 – โรงไฟฟ้าขยะภายใต้การลงทุนของบริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และโครงการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสาธารณูปโภคหรือ ธุรกิจพลังงานอื่นๆ	520	ปี 2560 – 2562
3. เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินงานของบริษัทฯ	39 - 161	ปี 2560 - 2562
รวมทั้งสิ้น	3,059 – 3,181	

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้ายซึ่งอาจจะน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขายสูงสุดตามที่ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างต่ำกว่าที่เกี่ยวของน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน (ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการเจรจากับเจ้าหนี้) การลงทุนในโครงการในอนาคต และจำนวนเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้เงินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ:

บริษัทฯ จะพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะสามารถจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้ ในกรณีที่ไม่มีภาระขาดทุนสะสม

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำวินิจฉัยที่เกี่ยวข้อง โดยมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้อง

นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

บริษัทฯ มีบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าอื่น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทร่วมจะเป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น และแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของแต่ละสัญญา ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่แต่ละฝ่ายถือหุ้นอยู่ ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ – 2.3 ธุรกิจพลังงาน) สำหรับการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท เกิดโค-วัน จำกัด ได้มีการอธิบายโดยสรุปในส่วนที่ 2.4.16 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ – 16.1.6 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าของ บริษัท เกิดโค-วัน จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WHAUP”) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2551 โดยเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค และ (2) ธุรกิจพลังงาน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนกับกลุ่มกัลฟ์ กลุ่มโกลว์ กลุ่มบี.กริม เพาเวอร์ และกลุ่มกันกุล

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจดังต่อไปนี้

(1) ธุรกิจสาธารณูปโภค

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค โดยให้บริการแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิแต่เพียงผู้เดียวจากกลุ่มเหมราชฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจสาธารณูปโภค ซึ่งหมายถึง ธุรกิจเกี่ยวกับการจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) น้ำเพื่อกระบวนการผลิต และ (2) น้ำเพื่อกระบวนการผลิตปราศจากคลอรีน และธุรกิจบริหารจัดการน้ำเสีย ในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ เป็นเวลา 50 ปี นับจากวันที่ 30 มีนาคม 2559 (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเช่าสิทธิในการผลิตและจำหน่ายน้ำ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 โดยมีระยะเวลาสัญญา 25 ปี) โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง และเขตประกอบการอุตสาหกรรม 2 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่เปิดให้บริการรวม 24,000 ไร่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสิทธิในการเข้าลงทุนก่อน (First Right to Invest) ในธุรกิจท่อส่งก๊าซ และธุรกิจกำจัดขยะ ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราชฯ ในกรณีที่กลุ่มเหมราชฯ ไม่ประสงค์จะประกอบธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่จะได้ตกลงกันต่อไป

(2) ธุรกิจพลังงาน

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในลักษณะการเข้าถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ทั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าลงทุนเปิดดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 13 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 1,772.40 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 349.55 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าไปลงทุนจำนวน 6 โครงการ ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาประมาณ 760.00 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้นรวมประมาณ 190.07 เมกะวัตต์

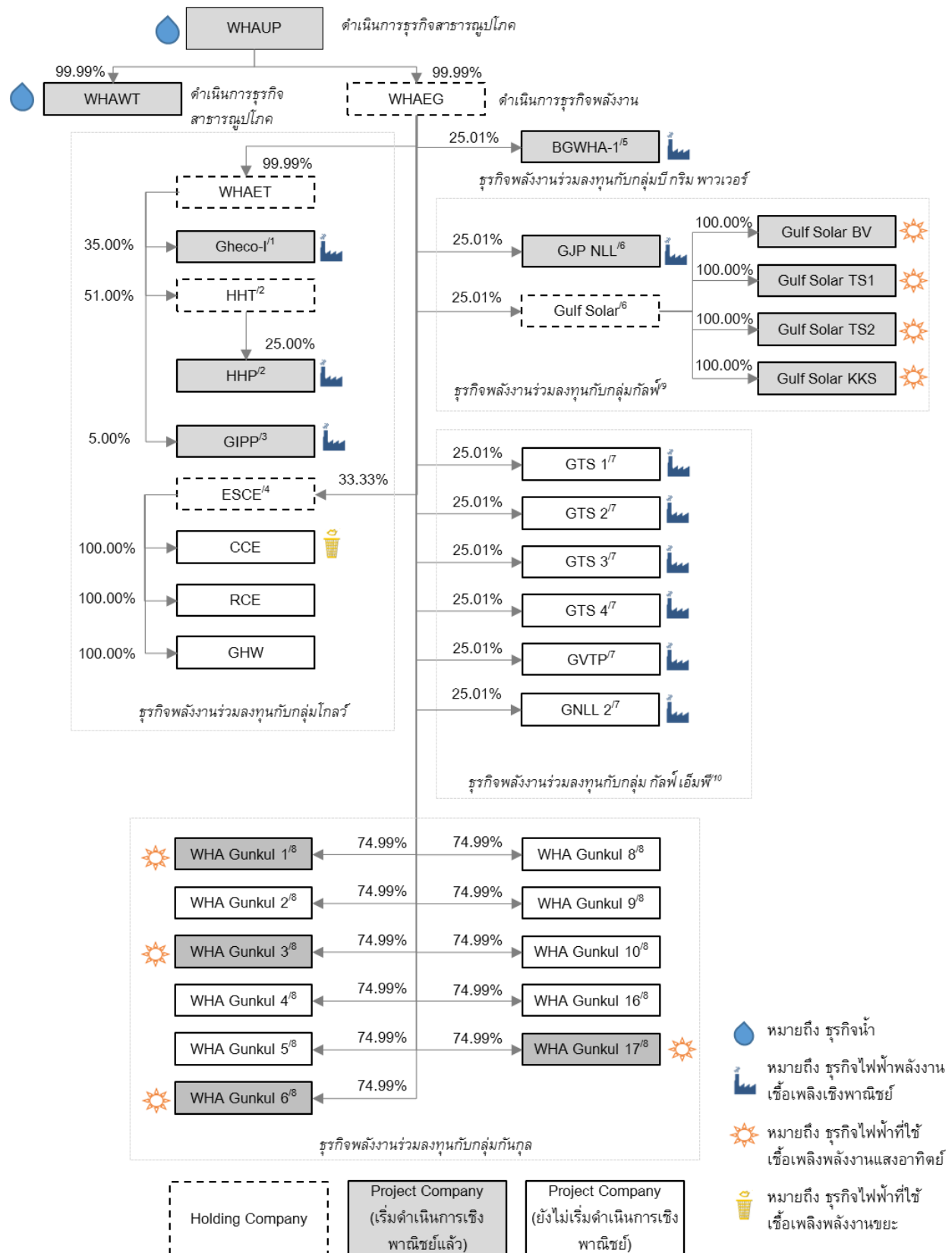
ตารางสรุปโครงการโรงไฟฟ้า

โครงการโรงไฟฟ้า	สถานที่ตั้ง	ประเภทโรงไฟฟ้า	ประเภทผู้ผลิต	สัดส่วนการลงทุน	กำลังการผลิตตามสัญญา	กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น	COD
1) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว							
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มโกลว์							
เกิดโค-วัน	นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	พลังงานความร้อนใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง	IPP	35.00%	ไฟฟ้า 660.00 MW	231.00 MW	ส.ค.-55
โกลว์ โอพีพี	HCIE	พลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	IPP	5.00%	ไฟฟ้า 713.00 MW	35.65 MW	ม.ค.-46
ห้วยเหาะ พาวเวอร์	ประเทศ สปป. ลาว	พลังงานน้ำ	IPP	12.75%	ไฟฟ้า 152.00 MW	19.38 MW	ก.ย.-42
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มกัลฟ์							
กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล	HRIL	พลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	SPP	25.01%	ไฟฟ้า 122.50 MW ไอน้ำ 3.00 TPH น้ำเย็น 3,200.00 RT	30.64 MW 0.75 TPH 800.32 RT	พ.ค.-56
กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส	HLP1	พลังงานแสงอาทิตย์	VSPP	25.01%	ไฟฟ้า 0.25 MW	0.06 MW	ธ.ค.-57
กัลฟ์ โซลาร์ บีวี	HCIE	พลังงานแสงอาทิตย์	VSPP	25.01%	ไฟฟ้า 0.13 MW	0.03 MW	มิ.ย.-57
กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 1	HESIE	พลังงานแสงอาทิตย์	VSPP	25.01%	ไฟฟ้า 0.13 MW	0.03 MW	ส.ค.-57
กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 2	ESIE	พลังงานแสงอาทิตย์	VSPP	25.01%	ไฟฟ้า 0.09 MW	0.02 MW	ม.ค.-58
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่มกันกุล							
ดับบลิวเอชเอ กันกุลกรีนโซลาร์รูฟ 17	ดับบลิวเอชเอ เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ ฝั่งน้อย 61 อรุณยา	พลังงานแสงอาทิตย์	VSPP	74.99%	ไฟฟ้า 1.00 MW	0.73 MW	ก.ค.-57
ดับบลิวเอชเอ กันกุลกรีนโซลาร์รูฟ 3	ดับบลิวเอชเอ เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18	พลังงานแสงอาทิตย์	VSPP	74.99%	ไฟฟ้า 0.83 MW	0.62 MW	เม.ย.-57
ดับบลิวเอชเอ กันกุลกรีนโซลาร์รูฟ 6	ดับบลิวเอชเอ เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18	พลังงานแสงอาทิตย์	VSPP	74.99%	ไฟฟ้า 0.83 MW	0.62 MW	เม.ย.-57

โครงการโรงไฟฟ้า	สถานที่ตั้ง	ประเภทโรงไฟฟ้า	ประเภทผู้ผลิต	สัดส่วนการลงทุน	กำลังการผลิตตามสัญญา	กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น	COD
ดับบลิวเอชเอ กันกุลกรีนโซลาร์รูฟ 1	ดับบลิวเอชเอ เมกกะโลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนาตราด กม.18	พลังงานแสงอาทิตย์	VSPP	74.99%	ไฟฟ้า 0.64 MW	0.48 MW	เม.ย.-57
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับกลุ่ม บี.กริม เพาเวอร์							
บี.กริม เพาเวอร์ (ดับบลิวเอชเอ) 1	HCIE	พลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	SPP	25.01%	ไฟฟ้า 121.00 MW	30.26 MW	พ.ย.-59
รวม					ไฟฟ้า 1,772.40 MW ไอน้ำ 3.00 TPH น้ำเย็น 3,200.00 RT	349.55 MW 0.75 TPH 800.32 RT	
โครงการโรงไฟฟ้า	สถานที่ตั้ง	ประเภทโรงไฟฟ้า	ประเภทผู้ผลิต	สัดส่วนการลงทุน	กำลังการผลิตตามสัญญา	กำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น	SCOD
2) ข้อมูลของโครงการโรงไฟฟ้าที่กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง							
โครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด							
กัลฟ์ วีทีพี	ESIE	พลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	SPP	25.01%	ไฟฟ้า 130.00 MW ไอน้ำ 20.00 TPH	32.51 MW 5.00 TPH	พ.ค.-60
กัลฟ์ ทีเอส 1	ESIE	พลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	SPP	25.01%	ไฟฟ้า 130.00 MW ไอน้ำ 42.00 TPH	32.51 MW 10.50 TPH	ก.ค.-60
กัลฟ์ ทีเอส 2	ESIE	พลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	SPP	25.01%	ไฟฟ้า 130.00 MW ไอน้ำ 36.00 TPH	32.51 MW 9.00 TPH	ก.ย.-60
กัลฟ์ ทีเอส 3	HESIE	พลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	SPP	25.01%	ไฟฟ้า 125.00 MW ไอน้ำ 25.00 TPH	31.26 MW 6.25 TPH	พ.ย.-60
กัลฟ์ ทีเอส 4	HESIE	พลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	SPP	25.01%	ไฟฟ้า 125.00 MW ไอน้ำ 25.00 TPH	31.26 MW 6.25 TPH	ม.ค.-61
กัลฟ์ เอ็นแอลแอล 2	HRIL	พลังงานความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่นที่ใช้ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง	SPP	25.01%	ไฟฟ้า 120.00 MW ไอน้ำ 10.00 TPH	30.01 MW 2.50 TPH	ม.ค.-62
รวม					ไฟฟ้า 760.00 MW ไอน้ำ 158.00 TPH	190.07 MW 39.50 TPH	

โครงสร้างบริษัท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท มีโครงสร้างการลงทุนดังนี้



- หมายเหตุ: ^{1/} Gheco-I มีกลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ^{2/} HHT ซึ่งเป็น Holding Company ซึ่งมีกลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด และ HHP มีกลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 55 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ดังนั้นจึงส่งผลให้กลุ่มโกลว์ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมในโรงไฟฟ้าห้วยเหาะรวมร้อยละ 67.25
- ^{3/} GIPP มีกลุ่มโกลว์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 95 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ^{4/} ESCE มีกลุ่มโกลว์ และ Suez ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 66.67 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ^{5/} BGWHA-1 มี กลุ่มบี กริม เพาเวอร์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ^{6/} GJP และ Gulf Solar มีกลุ่มกัลฟ์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ^{7/} GTS1 GTS2 GTS3 GTS4 GVTP และ GNLL2 มีบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 74.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ^{8/} WHA Gunkul 1-6, 8-10, 16, 17 มีกลุ่มกันกุล ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 25.01 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด
- ^{9/} กลุ่มกัลฟ์ หมายถึง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- ^{10/} กลุ่มกัลฟ์ เอ็มพี หมายถึง บริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ กลุ่ม Mitsui

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับ	ผู้ถือหุ้น	ก่อนการเสนอขายหุ้น		หลังการเสนอขายหุ้น ⁽³⁾	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มเหมราช				
	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	526,799,994	82.31	526,799,994	68.86
	H-International (SG) Pte. Ltd. ⁽²⁾	113,200,002	17.69	8,700,002	1.14
	รวม	639,999,996	100.00	535,499,996	70.00
2	นายสมยศ อนันตประยูร	2	0.00	2 ⁽³⁾	0.00
3	นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	2	0.00	2 ⁽³⁾	0.00
4	ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)			57,289,722	7.49 ⁽⁴⁾
5	ประชาชนทั่วไป			172,210,278	22.51 ⁽⁴⁾
	รวมทั้งหมด	640,000,000	100.00	765,000,000	100.00

หมายเหตุ:

- (1) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจพัฒนาบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งได้ขอเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2559 เป็นต้นมา โดยปัจจุบัน บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98.9 และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.1 ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน (Holding Company) ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นโดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100.00
- ทั้งนี้ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 ในส่วนที่ 2.3.9 ข้อ 9.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
- (2) H-International (SG) Pte Ltd. เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน โดยจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ถือหุ้นโดยบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 100.00
- (3) ไม่นับรวมส่วนที่บุคคลดังกล่าวอาจจองซื้อและได้รับจัดสรรในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวจะได้รับสิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดังต่อไปนี้ นายสมยศ อนันตประยูร ได้รับสิทธิประมาณ 4,767,178 หุ้น นางสาวจิรพร จารุกรสกุล ได้รับสิทธิประมาณ 6,499,958 หุ้น และกลุ่มนายสมยศ อนันตประยูรและนางสาวจิรพร จารุกรสกุล ได้รับสิทธิโดยอ้อมจากบริษัท ดับบลิวเอชเอ โฮลดิ้ง จำกัด และ Credit Suisse AG, Singapore Branch ประมาณ 15,802,226 หุ้น

(4) ทั้งนี้การแบ่งสัดส่วนระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประชาชนทั่วไป เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ทั้งสิ้นแล้ว ไม่เกิน 57,289,722 หุ้น

สัดส่วนรายได้

เนื่องจากงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทฯ มีข้อจำกัดในการสะท้อนผลการดำเนินงานของกิจการในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจากเหตุการณ์การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัทใหญ่ และข้อจำกัดในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี กลุ่มบริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำข้อมูลทางการเงินเสมือนเพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและไม่เกิดความสับสนต่อการสะท้อนผลการดำเนินงานของโครงสร้างบริษัท ในปัจจุบัน

โครงสร้างรายได้ตามข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนสำหรับปี 2557 – 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม					
	2557		2558		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ธุรกิจสาธารณูปโภค						
- การจำหน่ายน้ำดิบ	311.64	9.80	282.67	9.86	251.21	9.33
- การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม	948.23	29.80	987.21	34.45	1,054.10	39.15
- การบริหารจัดการน้ำเสีย	126.37	3.97	138.86	4.85	141.01	5.23
- รายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ	62.64	1.97	143.56	5.01	153.95	5.72
รวมรายได้ธุรกิจสาธารณูปโภค	1,448.88	45.54	1,552.30	54.17	1,600.27	59.43
ธุรกิจพลังงาน						
- บริษัท เก็คโ-วัน จำกัด	1,462.43	45.97	1,184.76	41.34	1,007.93	37.43
- บริษัท ไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด	64.60	2.03	12.91	0.45	29.42	1.09
- บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด	43.27	1.36	31.02	1.08	(0.73)	(0.03)
- กลุ่มบริษัทพลังงานทางเลือก ¹	1.78	0.06	5.83	0.20	6.60	0.25
- บริษัทอื่นๆ ²	59.88	1.88	(21.86)	(0.75)	(58.27)	(2.16)
รวมส่วนแบ่งกำไรและเงินปันผลจากธุรกิจพลังงาน	1,631.96	51.30	1,212.66	42.32	984.95	36.58
รายได้อื่น ³	100.61	3.16	100.62	3.51	107.43	3.99
รวมรายได้ ส่วนแบ่งกำไร และเงินปันผล	3,181.45	100.00	2,865.58	100.00	2,692.65	100.00

หมายเหตุ : /1 กลุ่มบริษัทพลังงานทางเลือก ประกอบด้วย บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด และกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล 1, 3, 6 และ 17

/2 บริษัทอื่น ๆ รวมถึงเงินปันผลรับจากโรงไฟฟ้าโกลว์ไอพีพี

/3 รายได้อื่น คือ ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท เก็คโ-วัน จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมยศ อนันตประยูร	ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิรพร จารุกรสกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายเดวิด ริชาร์ด นาร์โตน	กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ จิรัฐติกาลสกุล	กรรมการ
5. นายวิเศษ จุงวัฒนา	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
6. นายสุรเชียร จักรธรานนท์	กรรมการ
7. นายเวทย์ นุชเจริญ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายเอกชัย ติวตานนท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นางพรรณิ วรภูมิจงสถิต	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวณัฐดี หอมรองบน เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สรุปปัจจัยความเสี่ยงของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

1. ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

1.1 ธุรกิจน้ำ

- (ก) รายได้หลักของธุรกิจน้ำมาจากลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรมของกลุ่มเหมราช
- (ข) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่เพียงบางราย
- (ค) ความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ต้องลงทุนในโครงการในอนาคตของกลุ่มเหมราชฯ
- (ง) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายน้ำดิบรายใหญ่

1.2 ธุรกิจพลังงาน

- (ก) ความเสี่ยงจากการลงทุนในกิจการซึ่งบริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมกิจการ

1.3 ทั้งธุรกิจน้ำและธุรกิจพลังงาน

- (ก) ความเสี่ยงจากการลงทุนในโครงการในอนาคต
- (ข) ความเสี่ยงจากการสูญเสียสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีบางประการ หรือการถูกเรียกเก็บภาษีประเภทใหม่จะเพิ่มภาระภาษีและทำให้กำไรของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ลดลง

2. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน

2.1 ธุรกิจน้ำ

- (ก) ความเสี่ยงจากการที่สัญญาพันธมิตรทางธุรกิจ และสัญญาเช่าสิทธิสิ้นสุดลงก่อนครบกำหนด
- (ข) ความเสี่ยงจากการที่สัญญาร่วมดำเนินงานระหว่างผู้พัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมกับ กนอ. อาจสิ้นสุดลง
- (ค) ความเสี่ยงจากการสิ้นสุดลงของความร่วมมือกับกลุ่มเหมราชฯ และบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- (ง) ความเสี่ยงจากความสามารถในการปรับขึ้นของราคาค่าบริการสาธารณูปโภคในเขตนิคมอุตสาหกรรมได้ไม่เกินกว่าอัตราค่าสาธารณูปโภคที่ ก.นอ. กำหนด
- (จ) ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพและความเสียหายของระบบผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและระบบบำบัดน้ำเสีย
- (ฉ) ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุร้ายแรง ภัยแล้ง และภัยพิบัติทางธรรมชาติ
- (ช) ความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ
- (ซ) ความเสี่ยงจากบริษัท และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องอาจไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทุกประเภท ซึ่งใช้ในการประกอบธุรกิจน้ำในปัจจุบัน
- 2.2 ธุรกิจพลังงาน
 - (ก) ความเสี่ยงจากการขาดแคลนเชื้อเพลิง
 - (ข) ความเสี่ยงจากการที่โรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ไม่สามารถผลิตหรือจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น อาจส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ
- 2.3 ทั้งธุรกิจน้ำและธุรกิจพลังงาน
 - (ก) ความเสี่ยงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และกฎหมายที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - (ข) ความเสี่ยงจากปัจจัยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครัฐ และปัจจัยมหภาคอื่นๆ
 - (ค) ความเสี่ยงจากการคุ้มครองของวงเงินประกันภัยที่ไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
 - (ง) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology Change)
 - (จ) ความเสี่ยงจากการผิดสัญญาโดยกลุ่มเหมาราชฯ
- 3. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน
 - 3.1 ความเสี่ยงจากการผิดเงื่อนไขของสัญญาสนับสนุนทางการเงิน
 - 3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- 4. ปัจจัยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 - 4.1 ความเสี่ยงจากการใช้และตีความกฎหมาย และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
 - 4.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด กฎระเบียบ กฎหมายของ ก.นอ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
- 5. ปัจจัยความเสี่ยงด้านอื่น ๆ
 - 5.1 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมการออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5.2 ความเสี่ยงจากการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
 - 5.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษัทฯ
 - 5.4 ความเสี่ยงจากบริษัทฯ ไม่มีผลการดำเนินงานแบบปรับโครงสร้างแล้วในอดีต ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงมีข้อมูลด้านการเงินในรูปแบบงบการเงินเสมือน “ปรับโครงสร้างแล้ว” ในการประเมิน และการตัดสินใจเข้าลงทุน
 - 5.5 ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามนโยบาย

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุด		
	31 ธันวาคม 2557 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2558 (ปรับปรุงใหม่)	31 ธันวาคม 2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	1,903.89	11,592.66	18,652.10
หนี้สินรวม	1,094.76	1,492.48	11,232.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	809.13	10,100.18	7,419.48

หมายเหตุ: ข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินแสดงตามงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี

งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ข้อมูลทางการเงินเสมือน		
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2557	2558	2559
	ล้านบาท	ล้านบาท	ล้านบาท
รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,448.88	1,552.30	1,600.27
ต้นทุนขายและการให้บริการรวม	(1,082.93)	(1,068.25)	(1,061.24)
กำไรขั้นต้น ¹	303.31	340.49	385.08
ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัท ร่วมและการร่วมค้า	1,571.97	1,212.66	962.45
กำไรสุทธิ	1,562.29	1,220.69	967.91
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	2.44	1.91	1.51

หมายเหตุ: ข้อมูลงบแสดงกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแสดงตามข้อมูลทางการเงินเสมือน

1/ กำไรขั้นต้น คำนวณจากรายได้จากการขายและการให้บริการที่ไม่รวมรายได้จากธุรกิจน้ำ หัก ต้นทุนขายและการให้บริการ

2/ กำไรสุทธิต่อหุ้น คำนวณโดยใช้จำนวนหุ้นทั้งหมดก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี ซึ่งเท่ากับ 640 ล้านหุ้น

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนทางการเงิน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	13.05%
อัตราดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์	5.19%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.51x
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.40x

หมายเหตุ: อ้างอิงข้อมูลตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากข้อมูลทางการเงินเสมือน และตัวเลขจากงบแสดงฐานะทางการเงินจากงบการเงินตามมาตรฐานบัญชี โดยไม่ได้มีการคำนวณสำหรับปี 2557-2558 เนื่องจากทางบริษัท ไม่ได้มีการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินเสมือน และข้อมูลงบแสดงฐานะทางการเงินจากงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีสำหรับปี 2557-2558 มีได้สะท้อนโครงสร้างทางการเงินในปัจจุบันของบริษัท

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (MD&A)

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักใน (1) ธุรกิจสาธารณูปโภค โดยการจัดหาและจำหน่ายน้ำดิบ การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้ำเสีย ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรม และ (2) ธุรกิจพลังงาน โดยลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำ โดยการสรุปผลการดำเนินงานนี้จะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทางการเงินเสมือน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจน้ำ ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา รายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ำของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเท่ากับ 1,448.88 ล้านบาท 1,552.30 ล้านบาท และ 1,600.27 ล้านบาท ในปี 2557 2558 และ 2559 ตามลำดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.14 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.09 ตามลำดับ แม้ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหาภาวะภัยแล้ง และเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ซึ่งทำให้ภาคอุตสาหกรรมมีความระมัดระวังในการใช้น้ำ โดยรายได้จากการขายและการให้บริการธุรกิจน้ำสามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ การจำหน่ายน้ำดิบ การผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม การบริหารจัดการน้ำเสีย และรายได้อื่นจากธุรกิจน้ำ โดยรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและรายได้จากการบริหารจัดการน้ำเสียของบริษัทฯ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเติบโตจากทั้งปริมาณการจำหน่ายน้ำ เนื่องจากความต้องการใช้น้ำของลูกค้าและจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงราคาขายน้ำเพื่ออุตสาหกรรมและอัตราค่าบริการจัดการน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น สำหรับรายได้จากการจำหน่ายน้ำดิบปรับตัวลดลง ซึ่งมีสาเหตุหลักจากปริมาณการจำหน่ายน้ำดิบที่ลดลงจากการหยุดดำเนินการผลิตชั่วคราวของโรงไฟฟ้าโกลว์โอพีพี นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้อื่นจากธุรกิจน้ำที่สำคัญคือ ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ำเพิ่ม ซึ่งเรียกเก็บจากลูกค้าที่มีความต้องการใช้น้ำเพิ่มเกินกว่าที่จัดสรรให้ โดยในช่วงปี 2557 – 2559 รายได้ค่าธรรมเนียมจากการขอใช้น้ำเพิ่มของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้นทุนขายและการให้บริการของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 2558 และ 2559 เท่ากับ 1,082.93 ล้านบาท 1,068.25 ล้านบาท และ 1,061.24 ล้านบาท ตามลำดับ ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ปรับตัวขึ้นจากร้อยละ 21.88 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 24.17 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 26.62 ในปี 2559

ธุรกิจพลังงาน บริษัทฯ มุ่งเน้นทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ (Conventional Fuel Power Plant) และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก (Alternative Fuel Power Plant) โดยบริษัทฯ รับรู้รายได้ในส่วนนี้ในรูปแบบของ ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและเงินปันผลรับ โดยบริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าและเงินปันผลรับที่เกิดจากการลงทุนในธุรกิจพลังงานในปี 2557 - 2559 เท่ากับ 1,631.96 ล้านบาท 1,212.66 ล้านบาท และ 984.95 ล้านบาทตามลำดับ โดยส่วนแบ่งกำไรส่วนใหญ่เกิดจากส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในบริษัท เกิดโค-วัน จำกัด ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 1,462.43 ล้านบาท และ 1,184.76 ล้านบาท ในปี 2557 และปี 2558 ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 18.99 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผลขาดทุนจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยน (Loss from foreign exchange translation) จำนวน 334.67 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากเงินกู้ยืมสกุลเงินต่างประเทศ โดยเป็นผลขาดทุนจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้ (Unrealized Loss from foreign exchange translation) จำนวน 356.97 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการทางบัญชีเท่านั้น และไม่มีผลต่อกระแสเงินสด

ของบริษัทฯ ในขณะที่มีผลกำไรจากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่รับรู้แล้ว (Realized Gain from foreign exchange translation) จำนวน 22.30 ล้านบาท ในปี 2559 ส่วนแบ่งกำไรที่บริษัทฯ ได้รับจากการลงทุนในบริษัท เกิดโค-วัน จำกัด มีจำนวน 1,007.93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.93 จากในปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก โรงไฟฟ้าของบริษัท เกิดโค-วัน จำกัด ได้มีการหยุดซ่อมนอกแผน (unplanned outage) เนื่องจากเหตุภัยธรรมชาติและเหตุขัดข้องของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า โดยเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อรายได้จากการประกอบธุรกิจไฟฟ้า และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด จำนวน 0.73 ล้านบาท เนื่องจากการซ่อมแซมโรงไฟฟ้านอกแผน (unplanned outage) และมีส่วนแบ่งขาดทุนจากโรงไฟฟ้าที่อยู่ในช่วงก่อสร้างและพัฒนาจำนวน 7 โรง คิดเป็นจำนวน 62.66 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ สำหรับปี 2557- 2559 เท่ากับ 1,562.29 ล้านบาท 1,220.69 ล้านบาท และ 967.91 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 49.11 ร้อยละ 42.60 และร้อยละ 35.95 ของรายได้รวมและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ารวมของบริษัทฯ ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 18,652.10 ล้านบาท ส่วนประกอบหลักของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ คือ (1) เงินลงทุนในบริษัทร่วม (2) อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (3) ค่าความนิยม (4) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (5) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 11,232.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.22 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ ประมาณการหนี้สินจากธุรกิจน้ำ สำหรับ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 7,419.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.78 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ทุนที่ออกและชำระแล้ว และ กำไรสะสม ทั้งนี้ อัตราหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.40 เท่า

ความสัมพันธ์ระหว่างที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัท และบริษัทย่อย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษัท ได้ลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงิน (Facility Agreement) กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("SCB") ในวงเงิน 12,999 ล้านบาท สำหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม บริษัท ซึ่ง SCB เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ในการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ โดย ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กลุ่มบริษัท ได้มีการเบิกใช้เงินกู้ดังกล่าวแล้วจำนวน 10,499 ล้านบาท ซึ่งเงินกู้นี้ดังกล่าวมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.53 ของจำนวนเงินให้สินเชื่อรวมของ SCB ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากการค้ำประกัน และการขอให้ SCB ออก หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาร่วมดำเนินงานกับกลุ่มพลังงานเป็นจำนวนเงิน 2,008 ล้านบาท ภายหลังจากนั้น เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 บริษัทย่อยของบริษัท ได้มีภาระผูกพันจากการค้ำประกันจำนวนประมาณ 560 ล้านบาท อันเกิดจากการออก Standby Letter of Credit Facility โดย SCB ตามที่ตกลงไว้ใน Common Term Agreement ของ บริษัท เกิดไค่-วัน จำกัด

นักลงทุนสัมพันธ์

ผู้ติดต่อ: นางการศศิ นานานุกูล

ที่อยู่: เลขที่ 9/241-242 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

Website: www.wha-up.com

โทรศัพท์: 02-719-9559

(ผู้ลงทุนควรอ่านรายละเอียดข้อมูลในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ก่อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรัพย์)