

**หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558**  
**บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
  2. รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้
  3. นิยามของกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2558 ของบริษัท ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)*

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้ บริษัทมีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการต่างๆ คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ยังไม่ได้ออก ณ ขณะเวลาใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ดังรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

นอกจากนี้ มอบหมายให้อยู่ ในอำนาจของประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท กำหนดไว้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

## วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือ ลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download ได้จาก [www.uwc.co.th](http://www.uwc.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมณสถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 8.00 น. เป็นต้นไปจึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายวุฒิชัย ลีระบรรจง)

รองประธานกรรมการบริษัท