

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 มกราคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท
 4. นಿಯามของกรรมการอิสระ
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2558 ของบริษัท ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิมานทิพย์ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

พิจารณาอนุมัติการลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ไปโอพาวเวอร์ จำกัด
และบริษัท สติกไปโอแมส จำกัด

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล โดยซื้อกิจการจากธุรกิจภายนอกจำนวน 2 บริษัทคือบริษัท แอ็ดวานซ์ไปโอพาวเวอร์ จำกัด (“ADVANCE”) และ บริษัท สติกไปโอแมส จำกัด (“SATUK”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และ 7.5 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของ ADVANCE และ SATUK โดยซื้อหุ้นจากบุคคลภายนอกโดยมีขนาดรายการเท่ากับ 479.24 ล้านบาท และ 443.76 ล้านบาท รวมเท่ากับ 923 ล้านบาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

อย่างไรก็ดี เนื่องจากการขยายการลงทุนของบริษัทนั้นเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่
นัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำ
รายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 38.95 ของสินทรัพย์รวมของ
บริษัท ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ในการนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษัทย้อนหลังระหว่าง 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 45.18 รวมเป็นขนาดรายการร้อยละ
84.13 ซึ่งถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 3 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่า
ร้อยละ 100 ซึ่งมีนัยสำคัญตามประกาศเรื่องการได้ซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศที่อ้างถึงข้างต้น โดย
บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว พร้อมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีมติเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการ
เจรจา ต่อรอง และการตกลงเข้าทำเอกสารและสัญญาสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ตลอดจนถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันเป็นผลให้การดำเนินการ
ต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการ
ลงทุนในบริษัท แอ็ดวานซ์ไปโอพาวเวอร์ จำกัด (“ADVANCE”) และ บริษัท สติกไปโอแมส จำกัด
 (“SATUK”) ซึ่งประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล มีกำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และ 7.5 เมกะวัตต์
ตามลำดับ ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของ ADVANCE และ
SATUK โดยซื้อหุ้นจากบุคคลภายนอกโดยมีขนาดรายการเท่ากับ 479.24 ล้านบาท และ 443.76 ล้าน
บาท รวมเท่ากับ 923 ล้านบาท รายละเอียดตามที่เสนอทุกประการและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการ
มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
มีอำนาจในการเจรจา ต่อรอง และการตกลงเข้าทำเอกสารและสัญญาสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

เข้าทำธุรกรรมกันได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้น ตลอดจนถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมถึงการดำเนินกิจการในปัจจุบัน และการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 7 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 50 ข้อ เป็น 57 ข้อดังนี้

- (51) ประกอบกิจการค้า ลงทุน ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงแดด ลม น้ำ หรืออื่นๆ
- (52) ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย เป็นตัวแทนจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องวัสดุที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงแดด ลม น้ำ หรืออื่นๆ
- (53) ประกอบกิจการค้าก๊าซทุกประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงานและสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (54) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า รวมถึงส่งหรือจำหน่ายลมร้อน ไอน้ำ และก๊าซร้อน
- (55) ประกอบกิจการบริหารจัดการ ออกแบบ จัดหาและติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานและพลังงานหมุนเวียน
- (56) ประกอบกิจการผลิต ปลูก และจำหน่าย พืชทุกชนิด หญ้า เศษใบไม้ ไม้สับ ชีลื้อยัดเม็ด และอัดแท่ง รวมทั้งผลพลอยได้จากพืชและเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากผลผลิตทางการเกษตร
- (57) ประกอบกิจการร่วมค้า การร่วมลงทุนกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลใดๆ หรือภาคเอกชนทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำนวน 7 ข้อ จากเดิมมีจำนวน 50 ข้อ เป็น 57 ข้อ รายละเอียดตามข้อเสนอทุกประการ

วาระที่ 4

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือ ลำดับที่ 10 หรือสามารถDownload ได้จากwww.uwc.co.th ซึ่งมีให้เลือก3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมณสถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 13.00 น.เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

วุฒิชัย ลีนะบรรจง

(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

รองประธานกรรมการบริษัท