

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และ ร่างหนังสือชี้ชวน



บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

WHA Utilities and Power Public Company Limited

เสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“WHA”) และประชาชนทั่วไป

โดย บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 125,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

โดย H-International (SG) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เสนอขายหุ้นสามัญเดิมจำนวนไม่เกิน 104,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ [●] บาท

ให้แก่

(1) ผู้ถือหุ้นของ WHA ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น ตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ [●] และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ณ วันที่ [●] จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น และ

(2) ประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน [●] หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1)

ระยะเวลาจองซื้อ

สำหรับผู้ถือหุ้นของ WHA ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น วันที่ [●]

สำหรับประชาชนทั่วไป วันที่ [●]

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน: วันที่ 6 กันยายน 2559

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ: วันที่ [●]

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะนำให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อหลักทรัพย์ไม่พ้นป็นบ้จากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับและยังเป็นเจ้าของหลักทรัพย์อยู่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรจะรู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ แต่ไม่เกินสองปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนดังกล่าวมีผลใช้บังคับ

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ แต่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์ก่อนการเสนอขาย เพื่อให้ผู้ลงทุนมีระยะเวลาพอสมควรในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไม่แตกต่างไปจากข้อมูลปรากฏในร่างหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งยังไม่ผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ดังนั้นข้อมูลในเอกสารฉบับนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้อีก

ทั้งนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์จะกระทำไดก็ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มีผลใช้บังคับแล้ว และจะกระทำโดยการส่งหรือแจกจ่ายหนังสือชี้ชวนไปยังผู้ลงทุน บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ที่ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในทุกวันทำการของสำนักงาน ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง <http://www.sec.or.th>

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

สารบัญ

ส่วนที่ 1	ข้อมูลสรุป (Executive Summary)	ส่วนที่ 1 หน้า 1
ส่วนที่ 2	รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย์	
	ส่วนที่ 2.1 วัตถุประสงค์การใช้เงิน	ส่วนที่ 2.1 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.2 การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2-1 หน้า 1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2-2 หน้า 1
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.2-3 หน้า 1
	4. การวิจัยและพัฒนา	ส่วนที่ 2.2-4 หน้า 1
	5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	ส่วนที่ 2.2-5 หน้า 1
	6. โครงการในอนาคต	ส่วนที่ 2.2-6 หน้า 1
	7. ข้อพิพาททางกฎหมาย	ส่วนที่ 2.2-7 หน้า 1
	8. ข้อมูลสำคัญอื่น	ส่วนที่ 2.2-8 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.3 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	9. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	ส่วนที่ 2.3-9 หน้า 1
	10. โครงสร้างการจัดการ	ส่วนที่ 2.3-10 หน้า 1
	11. การกำกับดูแลกิจการ	ส่วนที่ 2.3-11 หน้า 1
	12. ความรับผิดชอบต่อสังคม	ส่วนที่ 2.3-12 หน้า 1
	13. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	ส่วนที่ 2.3-13 หน้า 1
	14. รายการระหว่างกัน	ส่วนที่ 2.3-14 หน้า 1
	ส่วนที่ 2.4 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	15. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	ส่วนที่ 2.4-15 หน้า 1
	16. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	ส่วนที่ 2.4-16 หน้า 1
ส่วนที่ 3	ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์	ส่วนที่ 3 หน้า 1
	1. รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	2. ข้อจำกัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	3. ที่มาของการกำหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	
	4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง	
	5. การจอง การจำหน่าย และการจัดสรร	
ส่วนที่ 4	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	ส่วนที่ 4 หน้า 1

เอกสารแนบ

1. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการของบริษัทฯ
2. รายละเอียดเกี่ยวกับการกรรมการของบริษัทย่อย
3. แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
4. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบการเงินรวมเสมือน สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 และ 2558
งบการเงินรวมเสมือน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

คำศัพท์และคำย่อที่สำคัญ

นอกจากจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารฉบับนี้ ให้คำต่อไปนี้มีความหมายดังนี้

บริษัทฯ หรือ WHAUP	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
กลุ่มบริษัทฯ	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
WHA	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กลุ่มดับบลิวเอชเอ	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
HRD หรือ เหมราช	:	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
กลุ่มเหมราชฯ	:	บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
HW	:	บริษัท เหมราช วอเตอร์ จำกัด
HE	:	บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
HE2	:	บริษัท เหมราช เอ็นเนอร์ยี่ 2 จำกัด
Gheco-I	:	บริษัท เก็คโค-วัน จำกัด
HHT	:	บริษัท ห้วยเหาะไทย จำกัด
HHP	:	บริษัท โรงไฟฟ้าห้วยเหาะ จำกัด (บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งใน สป.ป.ลาว)
GIPP	:	บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
GHW	:	บริษัท โกลว์ เหมราช วินด์ จำกัด
BCE	:	บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด
GJP NLL	:	บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นแอลแอล จำกัด
GTS 1	:	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด
GTS 2	:	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 2 จำกัด
GTS 3	:	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด
GTS 4	:	บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 4 จำกัด
GVTP	:	บริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด
Gulf Solar	:	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ จำกัด
Gulf Solar BV	:	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ บีวี จำกัด
Gulf Solar TS 1	:	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 1 จำกัด
Gulf Solar TS 2	:	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ ทีเอส 2 จำกัด
Gulf Solar KKS	:	บริษัท กัลฟ์ โซลาร์ เคเคเอส จำกัด

ESCE	:	บริษัท อีสเทิร์นซีบอร์ด คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
CCE	:	บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
RCE	:	บริษัท ระยอง คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
WHA Gunkul 1	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 1 จำกัด
WHA Gunkul 2	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 2 จำกัด
WHA Gunkul 3	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 3 จำกัด
WHA Gunkul 4	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 4 จำกัด
WHA Gunkul 5	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 5 จำกัด
WHA Gunkul 6	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 6 จำกัด
WHA Gunkul 8	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 8 จำกัด
WHA Gunkul 9	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 9 จำกัด
WHA Gunkul 10	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 10 จำกัด
WHA Gunkul 16	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 16 จำกัด
WHA Gunkul 17	:	บริษัท ดับบลิวเอชเอ กันกุล กรีนโซลาร์รูฟ 17 จำกัด
HCIE	:	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี
HCIE 2	:	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี แห่งที่ 2
HEIE	:	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด)
ESIE	:	นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
HESIE	:	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
HESIE 2	:	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 2
HESIE 3	:	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3
HESIE 4	:	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 4
HR 36	:	นิคมอุตสาหกรรมเหมราชระยอง 36
HRIL	:	เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง
HSIL	:	เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี
HPL1	:	เหมราช โลจิสติกส์ พาร์ค 1
ธุรกิจสาธารณูปโภค	:	ธุรกิจน้ำ และการให้บริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ธุรกิจท่อส่งก๊าซ หรือการบริหารจัดการของเสีย
ธุรกิจน้ำ	:	การประกอบธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ ผลิตและจำหน่ายน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และการบริหารจัดการน้ำเสีย

ธุรกิจพลังงาน	: การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
COD	: วันเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ Commercial Operation Date
SCOD	: วันที่กำหนดวันเริ่มดำเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ หรือ Scheduled Commercial Operation Date
MW	: เมกะวัตต์
TPH	: ตันต่อชั่วโมง หรือ Ton per hour
RT	: ตันความเย็น หรือ Ton of Refrigeration
IPP	: ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ หรือ Independent Power Producer
SPP	: ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก หรือ Small Power Producer
VSPP	: ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ Very Small Power Producer
ก.น. หรือ IEAT	: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กกพ.	: คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
กพข.	: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
กฟผ. หรือ EGAT	: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟภ. หรือ PEA	: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟน. หรือ MEA	: การไฟฟ้านครหลวง
กปภ. หรือ PWA	: การประปาส่วนภูมิภาค
กปน. หรือ MWA	: การประปานครหลวง
สำนักงาน ก.ล.ต.	: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บีโอไอ หรือ BOI	: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
EBITDA	: กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
CAGR	: Cumulative Annual Growth Rate ซึ่งเป็นการคิดอัตราการเติบโตด้วยการใช้วิธีคิดแบบ Geometric Mean
กลุ่มโกลว์	: บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มกัลฟ์	: บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบี.กริม เพาเวอร์	: บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มกันกุล	: บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง