

วันที่ 27 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
 3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. เอกสารประกอบกิจการพิจารณาในวาระที่ 10 แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 6. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
 7. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 - 7.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - 7.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 - 7.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 7.5 หนังสือมอบฉันทะ
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 แล้วเสร็จ โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33



วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 หน้า 65 ถึงหน้า 74 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 หน้า 65 ถึงหน้า 74

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้น ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับ



รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานกำไร 101,240,711 บาท แต่บริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่จำนวน 937,196,072 บาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ได้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	101,240,711	(367,503,464)
2. จำนวนหุ้น	2,147,034,141	2,147,033,706
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	-	-
3.2.1 เงินสด	-	-
3.2.2 หุ้นปันผล	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาสำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- นายประสงค์ วรรัตน์กุล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน
- นายเชตะวัน อนันตสมบูรณ์ กรรมการอิสระ
- นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของ



บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1. นายประสงค์ วรรัตน์กุล

อายุ : 71 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 2542 – ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและ
 ค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 20 ปี
 จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ : 6 วาระ กับอีก 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน : เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

2. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์

อายุ : 65 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 2561 – ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 1 ปี
 จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ : 0 วาระ กับอีก 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี)
 ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
 การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล

อายุ : 28 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท : 2557 – ปัจจุบัน
 กรรมการ
 กรรมการบริหาร



	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 5 ปี
จำนวนวาระที่เป็นการกรรมการ	: 1 วาระ กับอีก 2 ปี (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท	: 44,095,000 หุ้น (ณ วันที่ 30 มกราคม 2562)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ครั้ง จากทั้งหมด 7 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการ กำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม กัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นการกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำ ในแต่ละปี ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในจำนวนกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายประสงค์ วรรัตน์กุล ซึ่งแม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 6 วาระ แต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์อันเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 6.

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็น จำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละ ท่าน โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี



ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2561 หน้า 193 และ หน้า 194 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562				ปี 2561			
	อัตราค่าตอบแทนรายเดือนบาท/คน	ค่าเบี้ยประชุมบาท/ครั้ง/คน			อัตราค่าตอบแทนรายเดือนบาท/คน	ค่าเบี้ยประชุมบาท/ครั้ง/คน		
		กรรมการ	AC ¹	CGNR ²		กรรมการ	AC ¹	CGNR ²
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	80,000	18,000			80,000	18,000		
กรรมการบริหาร	45,000	13,000			45,000	13,000		
กรรมการ	45,000	13,000			45,000	13,000		
ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	60,000	15,000	15,000	15,000	60,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	50,000	13,000	10,000	10,000	50,000	13,000	10,000	10,000

หมายเหตุ: 1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

2. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน

ปี 2561 กรรมการของบริษัทฯ แต่ละราย ได้รับการจัดสรรเป็นค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. ดร. สุนทร เสถียรไทย*	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	54,000.-	296,000.-	350,000.-
2. ดร. อภิชัย เตชะอุบล*	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	144,000.-	1,040,000.-	1,184,000.-
3. นายประสงค์ วรรัตน์กุล	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	221,000.-	780,000.-	1,001,000.-
4. ดร. สุธรรม วาณิชเสณี	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	194,000.-	650,000.-	844,000.-
5. นายสมมาตร สังขทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	194,000.-	650,000.-	844,000.-



6. นายกัมพล ตียะรัตน์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	154,000.-	585,000.-	739,000.-
7. นายอนุกุล อุบลนุช	กรรมการ และกรรมการบริหาร	104,000.-	585,000.-	689,000.-
8. นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์*	กรรมการอิสระ	78,000.-	496,500.-	574,500.-
9. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล*	กรรมการ และกรรมการบริหาร และกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ	91,000.-	585,000.-	676,000.-
รวม		1,234,000.-	5,667,500.-	6,901,500.-

- หมายเหตุ: * ดร.สุนทร เสถียรไทย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561
 * ดร.อภิชัย เตชะอุบล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561
 * นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 แทนนายบรรยง วิเศษมงคลชัยที่ได้ลาออกจาก ตำแหน่งกรรมการไปเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559
 * นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

- นางสาวธู ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี)
- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวนรวม 1,580,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 280,000.- บาท จากจำนวนค่าตอบแทนในปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 1,300,000.-บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสเตรียล เซอร์วิสเอส จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ทีเอฟดี เรียวเอสเตท แมนเนจ



เกณฑ์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2562 เพิ่มขึ้น 445,000.- บาท จากปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,770,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

- | | | |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นางสาวฐ | ชยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือ |
| 2. นางสาวสุพรรณณี | ตริยานันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ |
| 3. นายปรีชา | อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวน 3,770,000.- บาทต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทมีการประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 66 กำหนดว่า “นิติบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิและหน้าที่ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ภายในขอบแห่งอำนาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ซึ่งได้บัญญัติหรือกำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับหรือตราสารจัดตั้ง”

โดยในการนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ก.น.อ.) ได้พิจารณาเอกสารสำคัญของบริษัทแล้วพบว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทที่กำหนดไว้นั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม จึงได้แจ้งให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมกรณีดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เติมนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 กำหนดจำนวนวัตถุประสงค์ของบริษัทไว้จำนวน 55 ข้อ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 56 มีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 56 ประกอบกิจการจัดตั้งและดำเนินกิจการนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม เมืองอุตสาหกรรม เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งในรูปแบบ



ของการจำหน่าย ให้เช่าซื้อ ให้เช่า จัดสรรที่ดิน และค่าที่ดิน รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น การประปา การบำบัดน้ำเสีย ไฟฟ้า การให้บริการเครื่องทำความเย็น การรักษาความปลอดภัย และการดูแลระบบสาธารณูปโภค การรักษาความสะอาด การขจัดมลภาวะ ได้ทั่วราชอาณาจักร และต่างประเทศ”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่หมด หรือที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่บริษัทจะสามารถเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 3,324,207,633 บาท เป็น 2,554,763,113 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังจำหน่ายไม่หมด หรือที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 769,444,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการ จัดสรร การใช้สิทธิ และการรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ JCK-W4 และเหลือจากการออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,554,763,113 บาท	(สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	2,554,763,113 หุ้น	(สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,554,763,113 หุ้น	(สองพันห้าร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33



วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 2,554,763,113 บาท เป็น 2,769,466,527 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 214,703,414 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,769,466,527 บาท	(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,769,466,527 หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,769,466,527 หุ้น	(สองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 10 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จ่ายชำระหนี้ และใช้ในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวนไม่เกิน 214,703,414 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ดังนี้



จำนวนไม่เกิน 214,703,414 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ ปัจจุบัน เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่น่ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (ข) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

ในการนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าวในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การกำหนดข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนจากการได้สิทธิพิเศษมา การเข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือขอปรึกษาสิทธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือ



ดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราวๆ ตามการชำระเงินของผู้จองซื้อหุ้นในแต่ละคราว รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดข้างต้น ไม่ว่าจะกรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่รายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

(รายละเอียดของการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 12. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2562

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.5) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.4) ใส่ลงในซองจดหมายตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุม และยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท