

วันที่ 26 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวันที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. เอกสารประกอบกิจการพิจารณาในวาระที่ 12 (แบบรายงาน F53-4)
 6. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
 - 6.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 6.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 - 6.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกิจการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 - 6.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 6.5 หนังสือมอบฉันทะ
 7. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้วเสร็จ โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 50 ถึงหน้า 59 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 50 ถึงหน้า 59

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 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 เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 367.50 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ได้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(367,503,464)	(317,623,605)
2. จำนวนหุ้น	2,147,033,706	1,630,915,888
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 2560 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายกัมพล ดิยะรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอนุกุล อุบถานุช | กรรมการ กรรมการบริหาร |
| 3. นายสมมาตร สังขทรัพย์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังนี้ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1. นายกัมพล ดิยะรัตน์

อายุ	: 65 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 16 ปี
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 5 วาระ กับอีก 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การถือหุ้นในบริษัท	: กรรมการ : 380,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง

2. นายอนุกุล อุบณฺษ

อายุ	: 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 16 ปี
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 5 วาระ กับอีก 1 ปี (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง การถือหุ้นในบริษัท	: กรรมการ : 250,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง

3. นายสมมาตร สังขทรัพย์

อายุ	: 83 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: 2550 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และ ค่าตอบแทน 2546 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 15 ปี
จำนวนวาระที่เป็นกรรมการ	: 5 วาระ (1 วาระ : 3 ปี)
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริษัท	: ไม่มี
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560	
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล	: เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
กิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน	

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควร อนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการ ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น ธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและ มีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะ ได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า บุคคลทั้ง สามเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ในจำนวนกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้ มีกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือนายสมมาตร สังขทรัพย์ แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 5 วาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และมี ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 183 และ หน้า 184

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางสาวฐิต์ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
2. นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวนรวม 1,300,000.- บาทต่อปี ซึ่งเท่ากับจำนวนค่าตอบแทนในปี 2560 จำนวน 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 แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงิน 3,325,000.- บาทต่อปี

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

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้นางสาวรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 และ/หรือนางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทน รวมเป็นจำนวน 3,325,000.- บาทต่อปี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการอยู่หลายประเภทไม่ว่าจะเป็น นิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า รวมถึงโครงการอาคารชุดที่พักอาศัย ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศ อันไม่เป็นการจำกัดภาพลักษณ์ และมุมมองทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรต่อธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าชื่อที่จะเปลี่ยนใหม่นี้มีความกระชับง่ายและสะดวกต่อลูกค้าและบุคคลทั่วไปในการที่จะจดจำ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท และชื่อย่อหลักทรัพย์โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท

จากเดิม

“ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ”

เปลี่ยนเป็น

“ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ”

ชื่อย่อหลักทรัพย์

จากเดิม

“TFD”

เปลี่ยนเป็น

“JCK”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นที่ปรากฏในวาระที่ 8 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเป็น ดังนี้

จากเดิม

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“ THAI FACTORY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ”
และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า
“ JCK INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED ”

เพื่อให้เป็นชื่อที่กะทัดรัดไม่ยาวมาก ง่ายต่อการจดจำของลูกค้า และผู้มาติดต่อ นอกจากนั้น ก็ไม่จำกัดประเภทของกิจการในชื่อที่ตั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 1 ของหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 โดยสามารถสรุปข้อความที่จะขออนุมัติได้ ดังนี้

ข้อความในข้อบังคับเดิม	ข้อความในข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัทไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	ข้อ 2 คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้หมายถึง บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ข้อ 49 ตราบบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ข้อ 49 ตราบบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 33

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 4 ข้อ 10 และข้อ 52 เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ข้อ 10 และเพิ่มเติมข้อ 52 โดยสามารถสรุปข้อความที่จะขออนุมัติได้ ดังนี้

ข้อความในข้อบังคับเดิม	ข้อความในข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>บริษัทอาจจะทำการออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ <u>ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น</u> มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และหุ้นทุกหุ้นต้องใช้เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า</p> <p>บริษัทอาจจะทำการออกจำหน่ายหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทมีสิทธิแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>ในการชำระค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้</p> <p>บทบัญญัติในวรรคสี่ มิให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p>
<p>ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 38</p>	<p>ข้อ 10 หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 38 <u>ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด</u></p>
<p>เพิ่มเติมข้อบังคับในหมวด บทเพิ่มเติม</p>	<p>ข้อ 52. ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4 ข้อ 10 และเพิ่มเติม ข้อ 52 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับและคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่ผู้ลงทุนที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 2,058,749,689 บาท เป็น 3,324,207,633 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 1,265,457,944 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 400,000,000 หุ้น เพื่อบริหารรับใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W5 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 407,728,972 หุ้น และเพื่อบริหารรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ TFD-W4 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายรวมจำนวน 291,611,154 หุ้น ซึ่งประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 และวันที่ 22 สิงหาคม 2560 จำนวน 125,000,000 หุ้น และที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน (Right Offering) เมื่อวันที่ 20-22 ธันวาคม และวันที่ 25-26 ธันวาคม 2560 จำนวน 166,611,154 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติให้บริษัทสามารถนำหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทว.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและโอกาสในการจัดหานักลงทุนที่สนใจเข้าร่วมลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้น บริษัทจึงมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่เหลือของ บริษัทมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด เป็นดังนี้

12.1 แก้ไขเงื่อนไขราคาเสนอขาย

จากเดิม หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน **ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 2.00 บาท** และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัว

เฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว

- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

เปลี่ยนเป็น หุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ต่ำที่สุดตามสภาพตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และไม่ต่ำกว่าราคาใดราคาหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นในแต่ละคราว โดยราคาที่นำมาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกำหนดราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่า 3 วันทำการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
- (2) ราคาที่กำหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการสำรวจโดยบริษัทหลักทรัพย์

12.2 ขยายระยะเวลาการจัดสรร

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่เหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้จ่ายเงิน วิธีการจัดสรร เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้อนุมัติไว้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเงื่อนไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 291,611,154 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ที่เหลือจาก

การใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิม และเหลือจากการจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดในข้อ 12.1 และ 12.2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 33

วาระที่ 13. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2561

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.5) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.4) ใส่ลงในซองจดหมายตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท