



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น.

ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน

เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 12 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 (CD ROM 1 แผ่น)
 3. รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระผู้ได้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นจากผู้ถือหุ้น
 5. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการลงคะแนน การมอบฉันทะ และ เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในวันประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 และรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560 ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว
- การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39. คณะกรรมการได้จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยงบประมาณฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท)	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
สินทรัพย์รวม	3,646	3,171
หนี้สินรวม	2,537	2,195
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,109	976
รายได้รวม	2,042	1,201
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	201	71
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	155	63

รายการตามงบการเงินรวม	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ (ล้านบาท)	
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.21	0.09

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 45 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้แล้ว มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น เงินสำรองเพื่อจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืม แผนการลงทุนในการขยายกิจการ หรือเพื่อสนับสนุนกระแสเงินสดของบริษัท ในกรณีที่มิมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด เป็นต้น

สำหรับปี 2560 บริษัทมีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 125,318,478 บาท และมีกำไรสะสม จำนวน 123,539,905 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิเฉพาะกิจการประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,265,924 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.84 ของทุนจดทะเบียน บริษัทพิจารณาจ่ายปันผลเป็นเงินไม่เกิน 64,102,564.10 บาท หรือคิดเป็น 0.08547 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 41.22 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผล ดังนี้ แบ่ง

ออกเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.008547 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 13 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.076923 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มิใช่เศษหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.076923 บาท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังนี้

- บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 6,265,924 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวนไม่เกิน 64,102,564.10 บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนสองพันห้าร้อยหกสิบบาทสิบสตางค์) หรือคิดเป็น 0.08547 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.008547 บาท
 - จ่ายเป็นหุ้นในอัตรา 13 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.076923 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มิใช่เศษหุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.076923 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (CHEWA-W1)

(โปรดพิจารณารายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W1) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Right Offering) ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จึงเห็นสมควรให้มี

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1”) จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในคราวนี้ จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 โดยไม่คิดมูลค่า (โปรดดูรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อำนาจดังกล่าวรวมถึงกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย และ/หรือ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายและการจัดสรรเพื่อให้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิสำเร็จลุล่วง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W1) ในจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W1) (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2561 ทั้งนี้ หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เสนอ

อนึ่ง บริษัทจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (CHEWA-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอ

ไปแล้วข้างต้นก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติเรื่องที่เสนอในวาระที่ 5 ถึงวาระที่ 7 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,557,692,307 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,307,692,307 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมบริบทข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,557,692,307 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,307,692,307 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,307,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้

(1) เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 750,000,000 หุ้น

(2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ซึ่งเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (CHEWA-W1) โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 750,000,000 หุ้น และ

(3) เพื่อรองรับหุ้นปันผล (Stock Dividend) จำนวน 57,692,307 หุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,307,692,307 บาท (สองพันสามร้อยเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	2,307,692,307 หุ้น (สองพันสามร้อยเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,307,692,307 หุ้น (สองพันสามร้อยเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันสามร้อยเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-) หุ้น ไม่มี

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,557,692,307 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,307,692,307 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering), การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (CHEWA-W1) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,692,307 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล</u>	จากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 1,557,692,307 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,557,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 750,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,307,692,307 บาท บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) a. เสนอขายในอัตรา 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 1.15 บาท โดยผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิของตน b. ในกรณีที่มิได้หุ้นเหลือจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ในราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering) “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย
------------------------------	--

- c. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณากำหนดบุคคลที่ได้รับจัดสรร ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจัดสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 750,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1") ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่กล่าวข้างต้น (ดูรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ CHEWA-W1 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
3. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 57,692,307 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่ออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน กสท. , ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่บังคับอยู่ในปัจจุบันรวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการประชุมของกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการแก้ไขดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
ข้อ 24. [วรรค 1] ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม [วรรค 2] การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ข้อ 31 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท [วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง	ข้อ 24. [วรรค 1] ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม [วรรค 2] การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ข้อ 31 [วรรค 1] คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท [วรรค 2] การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง

ข้อบังคับฉบับเดิม	ข้อบังคับฉบับใหม่
ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร [วรรค 3] ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว	ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร [วรรค 3] ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น [วรรค 4] ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร [วรรค 5] ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

การแก้ไขข้อบังคับในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกฎหมายที่มีการแก้ไขในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ

บริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีอำนาจในการแก้ไข ข้อบกพร่องข้อบกพร่องของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียน แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที กระทำการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ แล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ บัญชีปัจจุบันตามรายละเอียดข้างต้น และอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอ

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามมาตรานี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นางสมหะทัย พานิชชีวะ | กรรมการ |
| (2) Mr. Phua Cher Chew | กรรมการ |
| (3) นายบุญ ชุน เกียรติ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ,
กรรมการบริหาร, กรรมการกำกับดูแลกิจการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาก่อนแล้วมีความเห็นว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 (สาม) คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์อื่นจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 (สาม) คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 – 15 มกราคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรให้ นางสาวหทัย พานิชชีวะ, Mr. Phua Cher Chew และ นายบุญ ชุน เกียรติ ที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงทั้ง 3 ท่านเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 (สาม) คน คือ (1) นางสาวหทัย พานิชชีวะ (2) Mr. Phua Cher Chew และ (3) นายบุญ ชุน เกียรติ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใหญ่ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ ในการนี้คณะกรรมการได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจำปี 2561 โดยยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

<u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u>	ปี 2560	ปี 2561
	(บาท / เดือน)	(บาท / เดือน)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
<u>เบี้ยประชุม</u>	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	60,000
กรรมการ	40,000	40,000
กรรมการอิสระ	20,000	20,000

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

รายการ	ปี 2560 (บาท / ครั้ง)	ปี 2561 (บาท / ครั้ง)
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
- กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000	40,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	70,000	70,000
- กรรมการบริหาร (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร)	60,000	60,000
- กรรมการบริหาร (ที่เป็นผู้บริหาร)	60,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000	10,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000	5,000

หมายเหตุ กรรมการสามารถเบิกค่าเดินทาง และ ค่าที่พักในการมาประชุมได้

อีกทั้งเนื่องจากการกำหนดผลประโยชน์พิเศษปี 2561 ของคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนดังกล่าวจะให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 0.3 - 0.5 ของจำนวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย หรือ ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรผลประโยชน์พิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คำตอบแทนคณะกรรมการที่เลื้อมีอัตราเท่ากับคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2560 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ สำหรับ ปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดคำตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษ ให้แก่กรรมการสำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทน และ ผลประโยชน์พิเศษ สำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 6 ราย ได้แก่

คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
คุณรศพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
คุณอรรณพ เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 และในกรณี que ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2560 เป็นจำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.33 โดยในปี 2560 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัติ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ คุณรศพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ คุณอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,550,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ
คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ
คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ
คุณชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ
คุณรศพร เดชอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ
คุณอรรวรรณ เดชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,550,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพิ่มเติมจากวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เดิมซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผลบริษัท: คณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุน โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จะทำให้บริษัทมีวงเงินการออกหุ้นกู้รวม 3,000 ล้านบาท ในการนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ลงทุนเป็นจำนวน 498.5 ล้านบาท คงเหลือวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 1,001.5 ล้านบาท โดยรายละเอียดการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทเพิ่มเติมเบื้องต้นมีดังนี้

รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้

วัตถุประสงค์:	เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิ หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขาย หุ้นกู้ในแต่ละครั้งตามความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน:	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้:	ไม่เกิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าวโดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุ:	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือนบุคคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วนในคราวเดียวกัน หรือหลายครั้ง และ/หรือใน ลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ

	และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย:	ขึ้นอยู่กับตลาดตราสารหนี้ ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดและหรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมถึงการซื้อคืนหุ้นกุดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ
อำนาจกำหนด:	มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ บริษัท มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควรที่ต้องกำหนดตามกฎหมาย เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคา เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภท หลักประกัน รายละเอียด การเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด รวมถึงการนำหุ้นกุดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับ ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สมาคมตราสารหนี้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูล และ ดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าทำการตกลง การลงนามและ/หรือการแก้ไขเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจำเป็นและสมควร
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาทเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น
<u>การลงมติ</u>	มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมกระดังงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการ