



ที่ RICHY CS005/2015

วันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่ เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 2. งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. คู่มือวิธีปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม แบบ ก. และแบบ ข.
 7. CD-ROM รายงานประจำปี 2557 และสรุปข้อมูลทางการเงิน
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริชี่ เฟลซ 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม โรงแรม รอยัลซิดดี ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนที่ดังปรากฏในเอกสารแนบที่ 8) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท แต่ในกรณีที่บริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ทั้งนี้ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46



ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 245,054,907 บาท หักสำรองตามกฎหมาย 12,200,000 บาท บริษัทจ่ายปันผลเป็นเงินจำนวน 99,960,000 บาท หรือคิดเป็น 0.14 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละของกำไรสุทธิหลังหักสำรองร้อยละ 42.93 สำหรับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท โดยบริษัทแบ่งออกเป็นการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้น 1 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Recode Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายกำไร การสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามรายละเอียดดังนี้

- บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 12,200,000 บาท
- จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 จำนวน 99,960,000 บาท หรือคิดเป็น 0.14 บาทต่อหุ้น โดย
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท
 - จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้น เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.10 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date (RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558

การลงมติ

วาระนี้จะผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการออกหุ้นปันผลและการขยายธุรกิจ

5.1 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลบริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 71,400,000 บาท



จากทุนจดทะเบียนเดิม 714,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 785,400,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 71,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีก 71,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 714,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 785,400,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 71,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป

(General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไปนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วแก่บริษัทจดทะเบียนในการระดมทุนในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ทันต่อภาวะตลาดและปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ผันผวนตลอดเวลา และเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติเพิ่มทุนทุกครั้งที่ต้องการระดมทุน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท จากทุนเดิม 785,400,000 บาท เป็น 985,400,000 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ 5 การเพิ่มทุนจดทะเบียนจึงต้องแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ซึ่งดำเนินการตามกฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 18 บัญญัติว่า “หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (4) ทุนจดทะเบียนซึ่งต้องแสดงชนิด จำนวน และมูลค่าของหุ้นและมาตรา 31 บัญญัติว่าบริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง/แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	714,000,000	บาท	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	714,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	714,000,000	หุ้น	(เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

แก้ไขเป็น

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	985,400,000	บาท	(เก้าร้อยแปดสิบห้าล้านบาทสี่แสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	985,400,000	หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบห้าล้านบาทสี่แสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	985,400,000	หุ้น	(เก้าร้อยแปดสิบห้าล้านบาทสี่แสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น”	

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 71,400,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การจัดสรรเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเสนอขายซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และขออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ พิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 140,000,000 หุ้น และเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 60,000,000 หุ้น แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการขายและออกตราสารหนี้ภายในวงเงิน 1,600 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินใหม่ การดำเนินงานของบริษัท ดังนั้นบริษัท จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเงินลงทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้พิจารณานุมัติการขายและออกตราสารหนี้ภายในวงเงิน 1,600 ล้านบาท สำหรับการขยายธุรกิจ และเพื่อเป็นการลดต้นทุนเงินกู้ยืมของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินการขายและออกตราสารหนี้ในวงเงิน 1,600 ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) โดยบริษัทอาจขายและออกตราสารหนี้ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ทั้งนี้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้วไข เจริญสาธิตและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมต่อไป



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2557 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

1. ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. คุณสุณี สดดินันท์ รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
3. ดร.การุญ จันทรางศุ กรรมการ
4. คุณสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ กรรมการ

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรให้ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์, คุณสุณี สดดินันท์, ดร.การุญ จันทรางศุ และคุณสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ ที่ต้องออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ.มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์, คุณสุณี สดดินันท์, ดร.การุญ จันทรางศุ และคุณสมศักดิ์ อรรถบุรณวงศ์ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงิน 8 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 4 ราย จากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ เลขทะเบียน 3899 หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ เลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ เลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต เลขทะเบียน 4713

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2558 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	ปี 2557 บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	720,000	840,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัตินางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ เลขทะเบียน 3899 หรือ นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ เลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ เลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต เลขทะเบียน 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 720,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ลดลงร้อยละ 14.28 จากรอบบัญชีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ เลขทะเบียน 3899 หรือ นางสาวกรณิการ์ วิภาณรัตน์ เลขทะเบียน 7305 หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ เลขทะเบียน 5113 หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต เลขทะเบียน 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 720,000 บาทต่อปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ(รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6) ซึ่งบริษัทได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2558 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง



หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และ 4) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2557

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.อาภา อรรถบุญวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร

โทร.028861817 ต่อ 101