

ที่ RICHY CS003/2562

วันที่ 8 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
2. งบการเงินของบริษัทสำหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน
6. คู่มือปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก (Proxy Form A.) และแบบ ข. (Proxy Form B.)
9. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)
11. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ริชี่เพลช 2002 จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.เอเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร (โปรดดูแผนที่ดังปรากฏในเอกสารแนบที่ 9) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมภายในระยะเวลากฎหมายกำหนด (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR CODE ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

การลงมติ

ไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	5,570,312,610	6,062,540,369	5119465830
หนี้สินรวม	4,049,946,587	4,195,059,011	2,809,447,204
รายได้รวม	568,241,402	1,327,125,630	2,708,649,016
กำไรสุทธิ	9,255,842	132,914,997	451,022,834
กำไรต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.01	0.136	0.43

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและรับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท แต่ในกรณีที่บริษัท มีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 46

ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 433,790,175 บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) หักสำรองตามกฎหมาย 22,831,062 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทถ้วน) บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นเงินไม่เกิน 175,536,385 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 40.47 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรอง โดยมีรายละเอียดการจ่ายปันผล ดังนี้ แบ่งออกเป็นจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02514 บาท และจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
กำไรสุทธิ (บาท)	9,684,994	139,394,362	456,621,237
จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว (หุ้น)	785,399,982	975,203,604	1,044,859,438
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย	37,699,199	78,143,063	175,536,385
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.048	0.08013	0.168

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไร การสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

- บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว โดยจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 22,831,062 บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกสิบสองบาทถ้วน)
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ไม่เกิน 175,536,385 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น 0.168 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - จ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.02514 บาท

- จ่ายเป็นหุ้นในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในกรณีที่มิใช่หุ้น บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.14286 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือ Record Date เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้จะผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,381,460,996 บาท เป็น 1,381,459,430 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ต้องการยกเลิก จำนวน 1,566 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นเพิ่มทุนที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ในปี 2560 พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และพิจารณาให้เปลี่ยนแปลง/แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,381,459,430 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,381,459,430 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,381,459,430 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-) หุ้น	ไม่มี

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากการที่บริษัทประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 197,355,807 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,815,237 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,578,815,237 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (1)เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น จำนวน 149,268,619 หุ้น (2)การรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 จำนวน 24,043,594 หุ้น (3)การรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2 จำนวน 24,043,594 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,815,237 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)		
แบ่งออกเป็น	1,578,815,237 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,578,815,237 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(-) หุ้น	ไม่มี

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 197,355,807 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,815,237 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรับรองการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1 และ RICHY-W2**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากการที่บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 197,355,807 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 197,355,807 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,381,459,430 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,578,815,237 บาท บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 149,268,619 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W1
- 3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 24,043,594 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ RICHY-W2

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ใช้मत็ดอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในปี 2562 นี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพระนาย สุวรรณรัฐ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. พ.ต.อ. สุวิทย์ ตันโสด | กรรมการบริษัท |
| 4. นายวีระพล อรรถบุรณังศ์ | กรรมการบริษัท |

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 มกราคม 2562 ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการอิสระเข้ามา จำนวน 1 ท่าน คือ นางภวิญญา กฤตชาติ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายของกรรมการอิสระ ตามข้อกำหนดขั้นต้นของ ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิ่มเติมคุณสมบัติบางประการที่กรรมการอิสระของบริษัทพึงมี ซึ่ง ร.ศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน และนางภวิญญา กฤตชาติ มีความสมัครรับด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มียักษ์ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรให้ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, พ.ต.อ.สุวิทย์ ดันโสด ,นายวิระพล อรรถบุรณวงศ์ และนางภวัญญา กฤตชาติ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพรบ. มหาชน พ.ศ. 2535 (รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 4 ท่าน ในเอกสารแนบ 11)

ความเห็นคณะกรรมการ

ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่ได้ออกเสียงทั้ง 4 ท่าน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง 4 ท่าน คือ รศ.สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน, พ.ต.อ.สุวิทย์ ดันโสด, นายวิระพล อรรถบุรณวงศ์ และนางภวัญญา กฤตชาติ ให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน ที่ประชุมเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทน ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท / ครั้ง
กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ครั้ง
ประธานกรรมการชุดย่อย	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	10,000 บาท / ครั้ง

2. ค่าบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการทั้งหมด จำนวน 10,000,000 บาท และในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมแล้วจึงขอเสนอจ่ายค่าตอบแทนไม่เกิน 10,000,000 บาท เท่ากับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำนวนเงิน 10,000,000 บาท โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงธุรกิจประเภทเดียวกันแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ย่อมได้” ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้อย่างเป็นอิสระ โดยบริษัทได้จ้าง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทในปี 2562 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 1 ปี

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท มีความเห็นว่าการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ราย จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ได้แก่ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

สำหรับคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,670,000.00 บาท ซึ่งสูงกว่าปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	900,000	1,130,000	1,290,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	145,000	190,000	380,000
**ค่าบริการอื่น	47,285	144,746	คิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

** ค่าบริการอื่นในปี 2561 ได้แก่ ค่าตรวจกระดาษทำการ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน และค่าพาหนะ จำนวน 94,746 บาท เนื่องจากเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อต้นปี 2561 จำนวน 50,000 บาทสำหรับปี 2562 ผู้สอบบัญชีจะคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วเพื่อขออนุมัตินางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699 และนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,670,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6838 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 และ/หรือ นายธนະวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6699

และ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,670,000 บาทต่อปี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 มติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากหนังสือรับรองของบริษัท ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไว้จำนวน 25 ข้อ จึงขอพิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น จึงทำให้ต้องมีหลักคำประกันให้กับบริษัทย่อยในการขอสินเชื่อเพื่อดำเนินธุรกิจนั้นๆ จึงเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจบริการรับคำประกันหนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการคำประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
2. ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์

นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการทำนิติกรรมใดๆ กับบุคคลอื่น บริษัทจึงขอเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ ดังนี้

3. ข้อ 6

เดิม เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมคำกับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมคำด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวม

ใหม่ เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือหลักประกันอื่น หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมคำกับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมคำด้วย หรือเป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุน หรือกองทุนรวมหรือร่วมทุนกองทุนใดๆ

4. ข้อ 20

เดิม ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน

ใหม่ ประกอบกิจการให้เช่าห้องพัก ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด อาคารสำนักงาน ร้านค้าและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ข้อ 22

เดิม ประกอบกิจการประมูลเพื่อรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ใหม่ ประกอบกิจการประมูลหรือทำการประมูลเพื่อซื้อหรือขายหรือรับจ้างหรือว่าจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์กรของรัฐ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามที่เสนอ และเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ใช้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการกำหนดให้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวและเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8) ซึ่งบริษัทได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในกรณีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2562 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน (รายละเอียดกรรมการอิสระตามเอกสารแนบ 4)

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข และจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และ 7) โดยบริษัทได้กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ QR CODE ได้ ดังนั้นบริษัท จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของ QR CODE จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2561

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.อาภา อรรถบุรณวงศ์)

ประธานกรรมการบริหาร

เลขานุการบริษัท

คุณศรัณย์ธร ศรีสุนทร