



บริษัท ราชนิลิซซิง จำกัด (มหาชน)

ที่ ร. 023/2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ราชนิลิซซิง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2560
3. รายงานชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
5. รายงานชื่อ และประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 10)
6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค
10. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ราชนิลิซซิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาธิตทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ราชนิลิซซิง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(1) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พึงรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560
- การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(2) กำหนดให้บริษัทต้องมีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
- ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผ่านการพิจารณา สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดของงบการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ฉบับดังกล่าว ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	เปลี่ยนแปลง (%)
สินทรัพย์รวม (บาท)	39,491,791,983	33,364,868,705	18.36
หนี้สินรวม (บาท)	33,864,496,044	28,355,479,794	19.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	5,627,295,939	5,009,388,911	12.34
รายได้รวม (บาท)	3,307,235,049	2,985,191,065	10.79
กำไรสุทธิ (บาท)	1,125,812,903	881,156,884	27.77
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.47	0.36	30.56

- การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

4.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(3) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 14,000,000 บาท (สิบสี่ล้านบาทถ้วน) รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 242,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10.02 ของทุนจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,125,812,903 บาท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท จำนวนรวม 676,543,618.52 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 60.09 ของกำไรสุทธิปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 57.58 ของกำไรสุทธิปี 2559 โดยการจ่ายเป็นเงินสด) โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุ้นปันผล ดังต่อไปนี้

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 604,056,802 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 604,056,802 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสด ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

1.2 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

2. กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (บาท)	1,125,812,903	881,156,884
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	2,416,227,209	2,416,227,209
มูลค่าหุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	0.25	-
มูลค่าเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.03	0.21
รวมมูลค่าเงินปันผลสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.28	0.21
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	676,543,618.52	507,407,713.89
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	60.09	57.58

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีมติให้จ่ายเงินปันผลที่อัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หลังจากการจ่ายหุ้นปันผล บริษัทมีจำนวนเศษหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจำนวน 124 หุ้น และได้ทำการจ่ายปันผลเป็นเงินสดแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,416,227,333 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,209 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,416,227,333 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,209 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน	2,416,227,209 บาท (สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,416,227,209 หุ้น (สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,416,227,209 หุ้น (สองพันสี่ร้อยสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น
การลงมติ	วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 604,056,802 หุ้น บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขการจดทะเบียนจากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,209 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,020,284,011 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญ รายละเอียดดังต่อไปนี้

- **การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาท:หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	604,056,802	4 : 1	-	บริษัทจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

- **การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

- **จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร**

- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,416,227,209 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 3,020,284,011 บาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 604,056,802 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียน 3,020,284,011 บาท (สามพันยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสิบลบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น 3,020,284,011 หุ้น (สามพันยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสิบลหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 3,020,284,011 หุ้น (สามพันยี่สิบสี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันสิบลหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36(4) ที่กำหนดไว้ว่าการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการขณะนั้น พ้นจากตำแหน่ง โดยการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการที่อยู่ในวาระนานที่สุด 4 ท่าน ที่ออกตามวาระ มีรายนามดังนี้

1. นายอนุวัติร์ เหลืองทวิกุล กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายวรารุช วราภรณ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. ผศ.แน่นน้อย ใจอ่อนน้อย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ามา

ความเห็นคณะกรรมการ ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่พิจารณาแล้ว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบโดยรวมของ คณะกรรมการบริษัท รวมถึงคุณสมบัติตามกฎหมายและประกาศทางการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมในการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ในช่วงการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการ ชุดย่อยที่ผ่านมา รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีก วาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง ดร.นารี บุญธีรพร ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทน ผศ.แน่น้อย ใจอ่อนน้อย ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยสรุปรายงานได้ดังนี้

1. นายอนุวัติร์ เหลืองทวิกุล เป็นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายประพันธ์ อนุพงษ์อาจ เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายวรารุช วราภรณ์ เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร.นารี บุญธีรพร เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

สำหรับนายวรารุช วราภรณ์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 8 ปี 3 เดือน (นับถึงเดือนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561) และหากได้รับ ตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องจำนวน 11 ปี 3 เดือน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนว่านายวรารุช วราภรณ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่มาโดยตลอด อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมี ความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานชื่อ และประวัติกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อ เพื่อรับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ สิ่งที่แนบมาด้วย 7 ข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการข้อ 17 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ดูได้จากรายงานประจำปี 2560 หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

โดยคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 ประกอบด้วยรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายวิรัตน์ | ชินประพินพร | เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2. นายโกวิท | รุ่งวัฒน์โสภณ | เป็นกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายเจริญสุข | กิจอิทธิ | เป็นกรรมการ |
| 4. นายอนุวัตร์ | เหลือทองทีกุล | เป็นกรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายประพันธ์ | อนุพงษ์องอาจ | เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 6. นายวุฒิชัย | สุระรัตน์ชัย | เป็นกรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 7. นายเอกสิทธิ์ | ศักดิ์ธนาคร | เป็นกรรมการ |
| 8. ดร.ถกล | นันทิราภากร | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายสุวิทย์ | อรุณานนท์ชัย | เป็นกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายวราวุธ | วราภรณ์ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสุรพล | สติมานนท์ | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 12. ดร.นารี | บุญธีรพร | เป็นกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณารับทราบรายงานค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2560 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

9.1 รับทราบรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ให้ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการ ที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2560 เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

9.2 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36(4) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ พร้อมทั้งมีการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนของกรรมการ:		
1. ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนบำเหน็จ	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2560	อัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2559
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)		
ค่าเบี้ยประชุม		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการ	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	25,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (กรรมการบริหารของบริษัทที่ทำงานประจำ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม)		
ค่าเบี้ยประชุม		
- กรรมการบริหาร	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง	10,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
สิทธิประโยชน์อื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา
- ค่าตอบแทนเป็นบำเหน็จแก่กรรมการ ในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับกำไรสุทธิประจำปี 2560 รวมเป็นเงิน 3,382,718.09 บาท (สามล้านสามแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทเก้าสตางค์)

โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร
จ่ายแก่กรรมการต่อไป

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 36(5) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน
ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณากลั่นกรองภายใต้กฎระเบียบและข้อกำหนด
ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อที่เสนอ ดังนี้

1. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734 และ/หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือปี 2560)
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4172 และ/หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วิภาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4951
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบงบการเงิน รวมเป็นเงิน 1,480,000 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีปี 2561 และปี 2560

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย)	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	เพิ่มขึ้น (บาท)	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,480,000	1,300,000	180,000	13.85
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวมเป็นเงิน	1,480,000	1,300,000	180,000	13.85

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย (ถ้ามี)/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561
ดังมีรายนามชื่อและประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่อง บริหารจัดการ ต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ในกรณีที่ไม่ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่อนุมัติ จะขอมติเพื่อยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ สำหรับปี 2561 นับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อนำมาชำระเงินกู้ของบริษัท และ/หรือ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดได้ ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือหุ้นก้ออนุพันธ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
จำนวนเงินรวม	ยอดคงค้างของหุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติม โดยการอนุมัติของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี เมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายได้ก่อนหน้านี้ ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ไม่เกิน 32,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป (PO) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง (PP-วงแคบ) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (PP-II) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-HNW) ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ รวมถึงการเสนอขายภายใต้โครงการ MTN (Medium Term Notes Program) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
อายุ	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ

โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เป็นผู้กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ เอกสารหรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและการยื่นคำขออนุญาตและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

และขอมติให้ยกเลิกวงเงินหุ้นกู้และตราสารหนี้อื่นๆ คงเหลือที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายในปี 2560 (อ้างถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560)

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล นอกจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 แล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมเข้ามา อย่างไรก็ตาม กรณีผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก็จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสองว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว **ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด** จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกครั้งก็ได้”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง ที่กล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ จึ่งขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของอาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 11 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 (รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

1. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

2. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุมด้วย

3. กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ บริษัทชี้แจง ในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยพัฒนะพฤกษ์ (rungtip_c@thani.co.th) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2431-9088