

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่)
2. เอกสารข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 1-6 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้
3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ
6. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่)

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 64 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวธุรกิจและแนวนโยบายของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ หรือการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างกำไรแก่บริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยใช้ข้อความ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,001,857,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,678,933,158.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 677,075,880.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,001,857,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,678,933,158.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 677,075,880.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 2,708,303,522 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 677,075,880.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,385,379,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 2,708,303,522 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 677,075,880.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,385,379,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 7-9 และ 13-14 สิงหาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือ
2. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8622 และ/หรือ
3. นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8423 และ/หรือ
4. นางสาวมาลี ชัยสว่างโยธิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11273

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถ อภิจารี)
ประธานกรรมการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 10.00–11.30 น. ห้อง Ballroom 2 โรงแรมรามารการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2561 (ครั้งใหม่)
บริษัท ตรีซิกตีไฟว์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง Ballroom 2 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เนื่องจากในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นวันที่จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 นั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) ขึ้นในวันนี้

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

นายบัณฑิต ประทุมตะ ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะจำนวนทั้งสิ้น 127 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 746,802,656 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 6,770,758,805 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาการเงิน และที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอรรถ อภิจारी | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิโรจน์ วชิรเดชกุล | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายพลศักดิ์ เจริญศิริ | กรรมการบริษัท |
| 4. นายธนากร เทวะผลิน | กรรมการบริษัท |
| 5. พลเอกวิชิต ยาทิพย์ | ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวนิตตยา เพิ่มสุวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด |
| 2. นายอรรถพล สานนท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน |
| 3. นางสาวกาญจนา วงษ์สุมาลี | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |
| 4. นางสาวชัชกร กิจเจริญ | กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด |
| 5. นายโอม อภิจारी | กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอสเอฟ เอ็กซ์ตรา จำกัด |
| 6. นางสาวจรรุภา ปิติพัฒน์ | เลขานุการบริษัท |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวอารยา สังเลขวิทย์ จากบริษัท บลูเมนทอล ริชเตอร์ แอนด์
สุเมธ จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเกรียงไกร ศิริระวินชการ จาก บริษัท แคปปิตอล ลิงค์
แอดไวเซอร์ จำกัด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันนี้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ทาง ดังนี้

1. บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์
2. บริษัทได้มีการลงประกาศในหนังสือพิมพ์
3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทครับ

และได้ชี้แจงถึงวิธีการและขั้นตอนในการลงมติในแต่ละวาระของการประชุม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี้ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับ
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีการอ่านข้อมูลจาก Barcode ในบัตรลงคะแนนของท่าน แต่
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก
จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ หากผู้ใดประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านชুমือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บใบลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ สามารถทำได้โดยกาเครื่องหมาย ✓ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่
ท่านต้องการออกเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม

3. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบ
ฉันทะ บริษัทจะทำการนับคะแนนของท่านจากใบมอบฉันทะ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะกลับก่อนเลิกประชุม ขอให้ท่านส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่นับคะแนน
ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ โดยบริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุม
ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

5. ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงที่
นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบ
ฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

6. คะแนนเสียงที่ต้องใช้ในการลงมติในแต่ละวาระ เป็นดังนี้

วาระที่ 1, 2.1 และ 2.2 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในวันนี้ ทางบริษัทฯ ได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับ
คะแนนเสียงของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด

นายอรรถ อภิชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และกล่าวเปิดการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องที่เป็นภาระติดพันมาจากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวก่อน ในวาระการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งยังมีหุ้นเพิ่มทุนคงเหลืออยู่ ซึ่งบริษัทฯ ต้องพิจารณาตัดสินใจดำเนินการต่อ และที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นคงได้ทราบแล้วว่าโครงการ กทม. ได้ยุติลง อีกทั้ง ยังมีคดีความระหว่างบริษัทฯ และ กทม. รวม 3 คดี โดยบริษัทฯ ได้ชำระเงินให้แก่ กทม. มาโดยตลอดจนกระทั่งมีการยุติโครงการดังกล่าว

ปัจจุบันโครงการ 7-11 มีป้ายทั้งหมด จำนวน 1,900 จุด และเมื่อไม่มีโครงการของ กทม. แล้ว บริษัทฯ มีแผนที่จะมาทำการตลาดโครงการ 7-11 แทน แต่ทั้งนี้ ในปี 2562 ผู้บริหารเล็งเห็นว่าการทำงานธุรกิจในรูปแบบการเป็นตัวแทนขาย โดยไม่ต้องลงทุนจะทำให้ต้นทุนลดลงประมาณ 80% เช่น ธุรกิจ Airbnb เป็นเว็บไซต์จองที่พัก ซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าของเองแต่กลับมีรายได้มากกว่าเจ้าของที่พัก หรืออย่างเช่นธุรกิจของ Uber และ Grab ก็เป็นธุรกิจลักษณะเดียวกัน

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้อง และครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20

เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,989,175	เสียง	คิดเป็นอัตรา	100.0000 %
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นอัตรา	0.0000 %
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นอัตรา	0.0000 %
รวม	742,989,175	เสียง	คิดเป็นอัตรา	100 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นอัตรา	- %

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทั้งจำนวน ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับเงินทุนต่ำกว่าที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้มาก และบริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 6,021,174,559 หุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (TSF-W5) มีจำนวนสูงเกินไป จำนวน 3,010,587,291 หุ้น เมื่อรวมหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือจากการจัดสรรทั้งสองส่วน จำนวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

อีกทั้ง ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจำนวน -128.89 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ตามแผน อาจทำให้งบการเงินรวมประจำปี 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ บริษัทฯ จะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น บริษัทฯ จำเป็นต้องระดมทุนเพื่อให้งบการเงินรวมประจำปี 2561 ของบริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์ และสามารถนำเงินจากการระดมทุนจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายธุรกิจ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ต่อไป

บริษัทฯ จึงขอเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่คงเหลือดังกล่าว เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนครั้งใหม่ (Rights Offering) และเพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Excess Rights) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามรายละเอียดดังนี้

วาระ 2.1 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

2.1.1 เสนอขายในอัตราส่วนการจองซื้อ 1 หุ้นเดิมต่อ 1.3339 หุ้นใหม่ กรณีมีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.045 บาท

2.1.2 ในระหว่างระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นเดิมอาจแสดงความจำนงจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ (Excess Rights) ที่ได้รับจัดสรรตามสัดส่วนได้ ในราคาเสนอขายเดียวกัน และจะได้รับจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว โดยจะจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิจองซื้อให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินจากสิทธิ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายที่จองเกินสิทธิดังกล่าว จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

2.1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระเงินครบถ้วนตามที่ระบุในใบจองซื้อสำหรับการจองเกินสิทธิดังกล่าวทุกราย

2.1.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือนั้นตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งการจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้ดำเนินไปจนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับจากวันปิดรับจองซื้อหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

คุณฮั้งใช้ อัครวิสกุล แสดงความคิดเห็นว่า การเพิ่มทุนไม่ใช่การเพิ่มทุนเพื่อนำมาชำระหนี้ ผู้บริหารต้องทำให้บริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือเพื่อจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุน และกระผมมีความเชื่อว่าหาก TSF ได้บริหารงานและดำเนินงานอย่างถูกต้อง นักลงทุนจะรู้ช่องทางและแนวทางที่ชัดเจน และเข้ามาถือหุ้นโดยสมัครใจ แต่ TSF มีการเพิ่มทุนมาโดยตลอดจนถึงครั้งนี้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าหากไม่เพิ่มทุน บริษัทฯ จะเข้าขายโดนเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหากการเพิ่มทุนทุกครั้งมีเงื่อนไขเช่นนี้ ทางผู้บริหารต้องพิจารณาแก้ไขในส่วนของการดำเนินงานเพื่อให้ TSF อยู่บนพื้นฐานของความจริง และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบควรทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในอดีตกระผมเห็นด้วยกับการเพิ่มทุน แต่หากเป็นการเพิ่มทุนเพื่อนำไปชำระหนี้กระผมไม่เห็นด้วย ทั้งนี้ ขอฝากประธานฯ ไว้พิจารณา 2 ประเด็นคือ อนาคตของ TSF และการระดมเงินจากการฟ้องร้องของคดีความ

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ปลอดภัย การเพิ่มทุนเป็นการนำเงินมาเพื่อดำเนินกิจการ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากกรณีของบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเนื่องจากบริษัทฯ เชื้อมั่นในบริษัท วุฒิสักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และผู้บริหารของบริษัทดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงต้องดำเนินกิจการต่อไป และอย่างที่เรียนผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ต้นว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะลดต้นทุนโดยเปลี่ยนมาเป็นตัวแทนการขายนำของที่ไม่มีต้นทุนมาขาย และทำการตลาด Digital ซึ่งคิดว่าเป็นกระแสของธุรกิจโฆษณาในปัจจุบัน

คุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์ สอบถามมูลหนี้ของคดี กทม.

คุณอรุณพล สานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงว่า คดีความระหว่างบริษัทฯ และ กทม. มีทั้งหมด 3 คดี ดังนี้

1. TSF- กทม. มูลหนี้ 388 ล้านบาท
2. TSF- กทม. มูลหนี้ 578 ล้านบาท
3. BMA- กทม. มูลหนี้ 1,123 ล้านบาท (ค่าก่อสร้าง 651 ล้านบาท ค่าสิทธิค้างจ่ายและค่าปรับ 423 ล้านบาท และดอกเบี้ยเพิ่มเติม 48 ล้านบาท)

คุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์ สอบถามต่อว่ามีคดีอื่นอีกหรือไม่

ประธานฯ ตอบว่า ไม่มี

คุณโศภษา ดุษะเจริญสุข เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากหุ้นละ 0.045 บาท เป็นหุ้นละ 0.02 บาท

ประธานฯ ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นขอเสนอราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามเดิม คือ หุ้นละ 0.045 บาท แต่ขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจาก RO ให้ PP โดยไม่มีข้อกำหนดว่าต้องขายในราคาไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.045 บาท ซึ่งจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระถัดไป

นายทรงศักดิ์ แผงนคร สอบถามถึงผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2561

ประธานฯ แจ้งว่ายังไม่สามารถตอบได้ เนื่องจากต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อน

นายทรงศักดิ์ แพ่งนคร เสนอต่อประธานฯ ว่าอยากให้กรรมการบริษัทฯ ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแก่ผู้ถือหุ้น

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอเปลี่ยนแปลงราคา และกล่าวต่อว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะเป็นการไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นเดิมเพราะต้นทุนจะถูกทอนสิทธิ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ ทั้งนี้ กระผมได้ทำหน้าที่ตัวแทนสมาคมผู้ถือหุ้นไทยอย่างเต็มที่และขอใช้สิทธิพิจารณาตามที่ได้รับมอบฉันทะมา

ประธานฯ รับทราบและชี้แจงว่าเป็นหน้าที่ของกรรมการ และผู้บริหารที่ต้องนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น แต่เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	721,432,923	เสียง	คิดเป็นอัตรา	96.6868 %
ไม่เห็นด้วย	18,679,170	เสียง	คิดเป็นอัตรา	2.5034 %
บัตรเสีย	6,050,000	เสียง	คิดเป็นอัตรา	0.8108 %
รวม	746,162,093	เสียง	คิดเป็นอัตรา	100 %
งดออกเสียง	1,373	เสียง	คิดเป็นอัตรา	- %

วาระ 2.2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระ 2.1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด โดยบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวจะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีราคาเสนอขายเป็นไปตามราคาตลาดในช่วงเสนอขาย และไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 0.045 บาท ทั้งนี้ ราคาตลาดจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติกำหนดราคาเสนอขาย

นอกจากนี้ให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อขออนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคา เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึง

การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และการนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
คุณโศภษา ดุษฎีเจริญสุข เสนอให้ราคาหุ้นเป็นไปตามกลไกของตลาด โดยไม่กำหนดราคาขั้นต่ำ

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล กล่าวต่อที่ประชุมว่า การเสนอเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมเป็นการให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นไม่ครบถ้วน เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก และไม่ทราบว่าจะมีการเสนอวาระจรในการประชุมครั้งนี้ จำนวนหุ้นที่กระผมได้รับมอบอำนาจให้มีการลงมติไม่เห็นด้วย แต่การที่ลงมติดอนุมัติในวาระ 2.1 นั้น กระผมเห็นว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต

อย่างไรก็ตาม การให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นนั้นควรให้สิทธิเท่าเทียมกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สมาคมผู้ถือหุ้นไทยไม่เห็นด้วยกับการเสนอวาระจรในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร RO ให้ PP โดยไม่กำหนดราคาขั้นต่ำ มีบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทเสนอวาระเพิ่มทุนและเสนอเปลี่ยนแปลงวาระเช่นนี้ ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียผลประโยชน์ ตามที่ผู้ถือหุ้นหลายท่านกล่าวไว้ว่าทำไมถึงไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาถือหุ้น TSF เป็นการบ่งชี้ว่าบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการบริหารงานได้ ดังนั้น กระผมไม่เห็นด้วยในวาระนี้

ประธานฯ แจ้งในที่ประชุมว่ามีทั้งผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยและคัดค้าน ขอพักการประชุม 10 นาทีเพื่อหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงิน

คุณธรา ชลปราณี แจ้งในที่ประชุมว่า ตาม พรบ.มหาชน หากจะเพิ่มวาระการประชุมต้องใช้เสียง 1 ใน 3

คุณอารยา สังเลวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงว่าตามที่คุณธรากล่าวมานั้นถูกต้อง หากจะเสนอวาระใหม่ต้องใช้เสียง 1 ใน 3 แต่ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวาระการประชุมสามารถโหวตในวาระนั้นได้เลย

คุณอึ้งใช้ อัครวิสกุล กล่าวในที่ประชุมว่าขอให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย ตาม พรบ.มหาชน กระผมในนามตัวแทนสมาคมผู้ถือหุ้นไทยขอเรียกร้องสิทธิให้กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่อย่างเข้มข้นตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรม และขอลงมติไม่เห็นด้วยในวาระนี้ ในการพักการประชุม 10 นาทีนี้ ขอให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานฯ แจ้งว่าหลังจากได้มีการหารือกับที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงินแล้ว มีความเห็นว่าไม่ขอเปลี่ยนแปลงวาระนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามว่าหากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) หมดจะได้เงินมาจำนวน 300 ล้านบาท และถ้าเสนอขายให้ PP หมดจะได้เงินจำนวนเท่าไร

ประธานฯ ตอบว่าถ้าเสนอขายให้ RO หมดก็จะไม่มีการเสนอขายให้ PP แล้ว

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี สอบถามหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด

คุณอรุณพล สาหนนท์ ชี้แจงหนี้สินที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จำนวน 754 ล้านบาท แบ่งเป็นค่าสิทธิ กทม. จำนวน 410 ล้านบาท ค่าปรับ จำนวน 303 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่น จำนวน 40 ล้านบาท ส่วนที่ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2561 คือ ค่าสิทธิค่าปรับของ กทม. (โครงการ 691) ที่ถูก ยกเลิกสัญญาซึ่งตั้งต้องเป็น provision ตามมาตรฐานบัญชี

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามวาระ 2.1 ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	571,071,375	เสียง	คิดเป็นอัตรา	76.4769%
ไม่เห็นด้วย	175,652,506	เสียง	คิดเป็นอัตรา	23.5231%
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นอัตรา	- %
รวม	746,723,881	เสียง	คิดเป็นอัตรา	100 %
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นอัตรา	- %

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็น และคำเสนอแนะแก่บริษัทสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอน้อมรับข้อเสนอแนะทั้งหมดไว้พิจารณา จากนั้นจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

(นายอรัญ อภิจारी)

ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจ
ประเภทอื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางด้านธุรกิจจากธุรกิจปัจจุบัน และจากการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของ
บริษัทในหนังสือรับรองปัจจุบัน ปรากฏว่ารายละเอียดของวัตถุประสงค์ของบริษัทยังไม่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ
ประกอบกับเป็นวัตถุประสงค์ที่มีเนื้อหากว้าง และไม่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานาน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวธุรกิจและแนวนโยบายของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ หรือการ
ขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างกำไรแก่บริษัทได้นั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 1. ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น
ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

ข้อ 2. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

ข้อ 3. เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย
การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้
เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่
เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ข้อ 5. ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น และบริษัท
มหาชนจำกัด

ข้อ 7. ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

ข้อ 8. ประกอบกิจการการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วง
หิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนังสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่
ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของปาล์มุนไพร และ
พืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

ข้อ 9. ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำ
ผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรส
อาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น

ข้อ 10. ประกอบกิจการค้า ผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายยัด เย็นใย ไนลอน ใยสังเคราะห์
เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า
กระเป๋ เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา

ข้อ 11. ประกอบการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น
เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน
เครื่องทำความเย็น เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ 12. ประกอบกิจการค้า วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ 13. ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ

ข้อ 14. ประกอบกิจการค้า น้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อ 15. ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด

ข้อ 16. ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ข้อ 17. ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว

ข้อ 18. ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบทำเทียมสิ่งดังกล่าว

ข้อ 19. ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

ข้อ 20. ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุ หรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

ข้อ 21. สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุดิบประสงค์

ข้อ 22. ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 23. ประกอบกิจการค้า ม้วนเทปเพลง ม้วนเทปภาพยนตร์ แผ่นซีดีเพลง แผ่นซีดีภาพยนตร์ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

ข้อ 24. ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์งานสิ่งพิมพ์ งานลิขสิทธิ์ วรรณกรรม และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทุกประเภท

ข้อ 25. ประกอบกิจการให้ฉายแพร่ภาพ และให้บริการซึ่งวัสดุโทรทัศน์และที่เกี่ยวข้องกับสื่อโทรทัศน์ วิทยุทุกประเภท

ข้อ 26. ประกอบกิจการค้าอุปกรณ์และกล่องรับสัญญาณภาพ สัญญาณเสียงระบบดิจิทัล

ข้อ 27. ประกอบกิจการบริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์และกล่องรับสัญญาณภาพ สัญญาณเสียงระบบดิจิทัล

ข้อ 28. ประกอบกิจการให้บริการรับชมภาพ และรับฟังเสียงจากสัญญาณระบบดิจิทัล โดยกล่องรับสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณจานดาวเทียม ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อความรู้ ความบันเทิง เพื่อธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ด้วยวิธีการบอกรับเป็นสมาชิก ทั้งประเภทรายเดือน รายปี หรือเหมาจ่าย

ข้อ 29. ประกอบกิจการ โอน ขาย แลกเปลี่ยน ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ให้ใช้ ให้เช่า ให้ทำซ้ำ จัดการและจัดจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งสิทธิหรือลิขสิทธิ์ รายการภาพยนตร์ รายการเพลง ตลอดจนรายการ เพื่อความรู้ รายการบันเทิง รายการธุรกิจ และรายการทุกประเภท ทั้งในรูปแบบวีซีดี ดีวีดี หรือสื่อบันทึกในลักษณะ เดียวกัน หรือสัญญาณในระบบดิจิทัลที่สามารถรับชมและรับฟังด้วยกล่องรับสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณ จานดาวเทียมและอุปกรณ์อื่น

ข้อ 30. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมพลังงานประเภท ต่างๆเพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม

ข้อ 31. ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ข้อ 32. ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เช่น หลอดประหยัดพลังงาน

ข้อ 33. ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงาน และ การรักษาสິงแวดล้อม

ข้อ 34. ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดระบบควบคุม รับเหมา รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงาน และ ทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด สถานที่ราชการ โรงมหรสพ โรงงาน สนามบิน อุโมงค์ โรงไฟฟ้าทุกประเภท หรืองานโยธาอื่น รวมทั้งให้แนะนำ ปรึกษาเรื่องแบบและชนิด การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ ประมาณราคาการใช้วัสดุ ระยะเวลาก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจำลอง และแบบวาดที่แสดงให้เห็น รูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น ตลอดจนทำการวางแผนและควบคุม การดัดแปลง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าว

ข้อ 35. ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่ง และจัดหาเครื่องตกแต่งภายในอาคาร โรงไฟฟ้า หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างอื่น แบบร่างแสดงภาพภายในให้เห็นถึงการตกแต่งอาคาร โรงไฟฟ้า สิ่งก่อสร้าง ดังกล่าว

ข้อ 36. ทำการเป็นผู้จัดหาหรือผู้รักษามลประโยชน์หรือทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งในและ ต่างประเทศ

ข้อ 37. ประกอบกิจการให้บริการยื่นขอจดทะเบียน ขออนุญาต ชื่อ เช่า หรือจัดให้ได้มาด้วยวิธีอื่นซึ่ง ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร การนิมิตลิขสิทธิ์ แบบแผน เครื่องหมายการค้า สัมปทาน ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือเอกสารสิทธิอื่นใด

ข้อ 38. เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล เข้าถือหุ้น ในบริษัทจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งในประเทศและต่างประเทศกับกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะมิวัตุประสงค์ตรงกับบริษัท หรือไม่ก็ตาม

ข้อ 39. ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิคแก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

ข้อ 40. ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ แก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ

ก. การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ

ข. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน

ค. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

- ง. การสนับสนุนด้านเทคนิค
- จ. การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
- ฉ. การบริหารดำเนินงานบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค
- ช. การให้คำปรึกษาด้านการเงิน
- ซ. การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ณ. การจัดการและควบคุมสินเชื่อ

ข้อ 41. ประกอบกิจการออกแบบ ก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมถึงจำหน่ายไฟฟ้า/ประปา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้า/ประปานั้นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 42. ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ ก่อสร้าง และจำหน่ายระบบประจุไฟฟ้า/แบตเตอรี่ ระบบสะสมไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่ง รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 43. ประกอบกิจการรับจ้างดำเนินการผลิต และบริการให้คำปรึกษาการจัดการด้านธุรกิจราชการทางวิทย์ รายการโทรทัศน์ รายการบันเทิง รายการข่าว รายการสารคดี หรืออื่น ๆ เพื่อจำหน่าย หรือให้เช่า

ข้อ 44. ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างโฆษณา ออกแบบโฆษณา เผยแพร่ข่าวสาร หรือประกาศ ไม่ว่าจะด้วยวิธีพิมพ์ แพร่ภาพ แสง เสียง การแสดง จัดทำเอกสาร หรือโดยใช้วิธีโฆษณาอื่นใด การออกสิ่งพิมพ์แนะนำธุรกิจ บริษัท ห้าง ร้าน สถานที่ท่องเที่ยว สถานพักผ่อนตากอากาศ สถานที่ให้บริการ แหล่งบันเทิง รวมทั้งการซื้อ การขาย การแลกเปลี่ยน ซึ่งบทรายการวิทยุและโทรทัศน์ นวนิยาย สารคดี วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบ ตลอดจนลิขสิทธิ์ต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ ข้อเขียน บทประพันธ์ บทละคร บทภาพยนตร์ บริการออกแบบกระดาษแบบพิมพ์ ซองจดหมาย โบรชัวร์ บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Website) และสิ่งพิมพ์ประเภทอื่นๆ ทุกประเภท บริการรับแปลเอกสารทุกชนิด

ข้อ 45. ประกอบกิจการให้บริการรับจัดงาน การแสดง คอนเสิร์ต การละเล่น กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการขายรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

ข้อ 46. ประกอบกิจการเปิดรับสมัครสมาชิก การออก การจำหน่าย การขาย ตัวหรือบัตรสมาชิก บัตรแถบแม่เหล็ก บัตรส่วนลด คุปอง บัตรที่ให้สิทธิพิเศษใด ๆ คุปองส่วนลด บัตรชมภาพยนตร์ บัตรชมการแสดงโชว์พิเศษ บัตรชมละครเวที บัตรโทรศัพท์ ตัวหรือบัตรโดยสารทุกชนิด รวมถึงตัวหรือบัตรอื่นๆ ทั้งหลายที่มีมูลค่า

ข้อ 47. ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด ห้องชุด การจัดสรรที่ดิน การค้าที่ดิน รวมทั้งการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว อาทิเช่น การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ขออนุญาตเชื่อมทาง ขออนุญาตเชื่อมต่อระบายน้ำ ขออนุญาตเปิดใช้อาคาร ขออนุญาตศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยื่นขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งการขออนุญาตอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 48. ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างบริหารงาน จัดการ ดูแล นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนนิติบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งให้บริการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง ก่อตั้ง แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง นิติบุคคลดังกล่าวด้วย

ข้อ 49. ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างบริหารงาน จัดการ ดูแล บริหารอาคาร อาคารชุด ห้องชุด ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด บริการสาธารณะ และสาธารณูปโภคทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ อาคาร อาคารชุด ห้องชุด รวมถึงการเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการนิติบุคคลเพื่อจัดการและบริหารอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด รวมทั้งการให้บริการอื่น ๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บริการทำความสะอาด บริการซักกรีด บริการร้านอาหาร บริการห้องออกกำลังกาย บริการที่จอดรถ บริการรักษาความปลอดภัย บริการกำจัดแมลง เป็นต้น

ข้อ 50. ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างบริหารงาน จัดการ ดูแล บริหาร โครงการจัดสรรที่ดินหรือหมู่บ้านจัดสรร ทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการจัดสรรที่ดินหรือหมู่บ้านจัดสรร บริการสาธารณะ และสาธารณูปโภคทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับ โครงการจัดสรรที่ดิน หรือหมู่บ้านจัดสรร รวมถึงการเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการนิติบุคคลเพื่อจัดการและบริหารโครงการจัดสรรที่ดิน หรือหมู่บ้านจัดสรรตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน รวมทั้งการให้บริการอื่นๆ ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น บริการทำความสะอาด บริการซักกรีด บริการร้านอาหาร บริการห้องออกกำลังกาย บริการที่จอดรถ บริการรักษาความปลอดภัย บริการกำจัดแมลง เป็นต้น

ข้อ 51. ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ประกอบงานระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกรองน้ำ ระบบปั้มน้ำ ระบบลิฟท์ ระบบประปา เดินท่อ ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสี ระบบเสียง ระบบโทรทัศน์ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งงานระบบอื่นๆ ทุกชนิด

ข้อ 52. ประกอบกิจการให้บริการ ติดตั้ง ปู ตกแต่ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาพื้น สำหรับอาคาร อาคารชุด ห้องชุด อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ร้านค้า บ้าน

ข้อ 53. ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน อาคาร อาคารชุด ห้องชุด ร้านค้า สำนักงาน บ้าน ตลอดจนให้บริการรับจ้างออกแบบตกแต่ง บริการจัดหาผู้ดูแลรักษา จัดสวน ต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ตลอดจนบริการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์

ข้อ 54. ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง และให้เช่ารถยนต์ขนส่ง หรือบริการจัดการรถยนต์ขนส่งเพื่อเช่า รวมทั้งให้บริการขนย้าย ขนส่งสิ่งของ หรือขนส่งสินค้าประเภทต่าง ๆ

ข้อ 55. ประกอบกิจการเป็นตัวกลาง และการให้บริการเครือข่ายสำหรับการรับชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายทั้งหลายอื่นๆ

ข้อ 56. ประกอบกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High-speed Internet) สำหรับอาคาร อาคารชุด ห้องชุด ร้านค้า สำนักงาน บ้าน

ข้อ 57. ประกอบกิจการสถานศึกษา โรงเรียน สนาม และศูนย์ฝึกซ้อมด้านกีฬา และ/หรือดนตรี บริการรับฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และ/หรือดนตรี ภายใต้การอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการให้เช่าสนามหรือสถานที่สำหรับฝึกซ้อมด้านกีฬา และ/หรือดนตรี

ข้อ 58. ประกอบกิจการให้บริการนวดแผนไทย นวด สปาบำบัด

ข้อ 59. ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม การส่ง การแพร่หรือการรับ เครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบ สาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต

(Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ข้อ 60. ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการโรงงานผลิต ซื่อ ข่าย นำเข้า ส่งออก ซึ่งเครื่องโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่องมือสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องส่งวิทยุ เรดาร์ ดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 61. ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย ซื่อมา ขายไป นำเข้า-ส่งออก ซ่อมแซม เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จานรับ-ส่งสัญญาณดาวเทียม ระบบเครื่องวิทยุ โทรคมนาคม เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ทุกชนิด อุปกรณ์รับส่งสัญญาณ วิทยุ วิทยุติดตามตัว และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสิ่งดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่มีลักษณะคล้าย หรือเป็นประเภทเดียวกับสินค้าดังกล่าวข้างต้น ตลอดจน ซ่อมแซม แก้ไข ติดตั้ง ให้บริการอันเกี่ยวเนื่องกับเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 62. ประกอบกิจการค้าและผลิตภัณฑ์ยารักษาโรคและป้องกันโรคทั้งสำหรับคนและสัตว์ เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์และเภสัชกรรม ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในทางอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งเครื่องจักรทุกชนิด พร้อมทั้งซ่อมแซม บำรุงรักษา แลกเปลี่ยน และจำหน่ายอะไหล่ หรืออุปกรณ์ใดๆ ของเครื่องมือดังกล่าวด้วย

ข้อ 63. บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ข้อ 64. บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทต่อประชาชนทั่วไป หรือบุคคลใดๆ ได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้วย โดยใช้ข้อความ ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวธุรกิจและแนวนโยบายของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ หรือการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างกำไรแก่บริษัทได้นั้น เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,001,857,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,678,933,158.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 677,075,880.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นที่มีศักยภาพ หรือการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างกำไรแก่บริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเข้าลงทุนในธุรกิจ

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น การออกหุ้นเพิ่มทุนจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

จากโครงสร้างทุนของบริษัทในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 1,678,933,158.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 677,075,880.50 บาท
- มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท
- หุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 6,770,758,805 หุ้น

ดังนั้น บริษัทจะต้องอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,001,857,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,678,933,158.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 677,075,880.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายดังกล่าวแบ่งเป็น

(ก) หุ้นสามัญจำนวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

(ข) หุ้นสามัญจำนวน 799,414,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TSF-W4) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว และ

(ค) หุ้นสามัญ จำนวน 187,396,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TSF-W5) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ขอเสนอให้พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	677,075,880.50 บาท	(ทร้อยเจ็ดสิบบเจ็ดล้านเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,770,758,805 หุ้น	(หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่งออกเป็น	0.10 บาท	(สิบบสตางค์)
หุ้นสามัญ	6,770,758,805 หุ้น	(หกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,001,857,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,678,933,158.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 677,075,880.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 2,708,303,522 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 677,075,880.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,385,379,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากวาระที่ 2 และวาระที่ 3 บริษัทจะต้องอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 2,708,303,522 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 677,075,880.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,385,379,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ขอเสนอให้พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	3,385,379,402.50 บาท	(สามพันสามร้อยแปดสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสองบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	33,853,794,025 หุ้น	(สามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันยี่สิบบาทห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	33,853,794,025 หุ้น	(สามหมื่นสามพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันยี่สิบบาทห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 มิถุนายน 2562

ข้าพเจ้า บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,001,857,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,678,933,158.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 677,075,880.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทจำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคงเหลือจาก

(ก) หุ้นสามัญจำนวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขอใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561

(ข) หุ้นสามัญจำนวน 799,414,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 4 (TSF-W4) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว และ

(ค) หุ้นสามัญ จำนวน 187,396,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (TSF-W5) ซึ่งหมดอายุไปแล้ว

1.2 ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,708,303,522 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 677,075,880.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 3,385,379,402.50 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	27,083,035,220	0.10	2,708,303,522
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 27,083,035,220 หุ้น	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่	0.02	7-9 และ 13-14 สิงหาคม 2562	โปรดพิจารณา หมายเหตุด้านล่าง

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement)	ที่เหลือจากการ จัดสรรให้ผู้ถือหุ้น เดิม	-	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ 5 และ 6	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ 5 และ 6	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ข้อ 5 และ 6

หมายเหตุ

1. บริษัทกำหนดให้วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในช่วงวันที่ 7-9 และ 13-14 สิงหาคม 2562 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน รวมถึงกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวอาจมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ

(ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

(ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคาหรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. บริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,083,035,220 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบ

แรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

5. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วน ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

6. นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน เช่นจัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จากการจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วน (Rights Offering) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนและเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

	ประเภทของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณ	วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1	การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	541,660,704.40 บาท	<p>ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 541 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการปิายโฆษณาในสถานีบริการน้ำมัน PT และ PTT รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการปิายโฆษณาในสถานีบริการน้ำมัน PT ในวงเงินประมาณ 50 ล้านบาท 2. เพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการปิายโฆษณาในสถานีบริการ

			<p>น้ำมัน PTT ในวงเงินประมาณ 50 ล้านบาท</p> <p>3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจใหม่ วงเงินประมาณ 120 ล้านบาท</p> <p>4. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจปัจจุบัน วงเงินประมาณ 50 ล้านบาท</p> <p>5. เพื่อใช้สำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถสร้างรายได้และผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ โรงพยาบาล พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ในวงเงินประมาณ 271 ล้านบาท</p>
--	--	--	---

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การที่บริษัท ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสภาพการเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้สามารถปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสม และรองรับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำมาใช้ในโครงการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขาย

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 540 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำมาใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนประกอบกันแล้วคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ จำนวนประมาณ 540 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินงานที่วางไว้

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความมั่นคงขึ้น ตลอดจนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในโครงการของบริษัทต่อไปได้โดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่ม ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อโอกาสการประกอบธุรกิจของบริษัท

5. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน
 ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ถูกผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562	24 มิถุนายน 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และเพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน	9 กรกฎาคม 2562
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	30 กรกฎาคม 2562
4	ดำเนินการจดทะเบียนนิติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

5	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ (7-9 และ 13-14 สิงหาคม 2562)
6	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-ลงนาม-

นายอรรณู อภิการี และนายพลศักดิ์ เจริญศิริ
 กรรมการผู้มีอำนาจ
 บริษัท ทริซิกดีไฟฟ์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 2,708,303,522 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 677,075,880.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,385,379,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด และให้แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก จำนวน 2,708,303,522 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 677,075,880.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,385,379,402.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทนั้น บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่พิเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่พิเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการ

ในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date) อย่างไรก็ตาม การกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ
2. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
3. ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
4. ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วน ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน

12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จากการจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วน (Rights Offering) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.02 บาทต่อหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ นั้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไขรวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาถ่วงดุลความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและคัดเลือกภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

จากการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง

- | | | |
|------------------|---------------|---|
| 5. นางสาวชูชาน | เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือ |
| 6. นางสาวยุพิน | ชุ่มใจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8622 และ/หรือ |
| 7. นางสาววรรณีย์ | สุขเพ็ง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8423 และ/หรือ |
| 8. นางสาวมาลี | ชัยสว่างโยธิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11273 |

แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- 1) บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอตั้งกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด
- 2) ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยยังไม่เคยได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) กรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แทนได้
- 4) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ จากการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562

1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4306 และ/หรือ
2. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8622 และ/หรือ
3. นางสาววรรณีย์ สุขเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8423 และ/หรือ
4. นางสาวมาลี ชัยสว่างโยธิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11273

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดย download ได้ที่ <http://www.dna2002.com>

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
(1) นางสาวนิลุบล เจริญพันธ์ กรรมการอิสระ
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะส่งให้เลขานุการบริษัทก่อนวันประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้น และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นำหนึ่งหุ้เป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้ท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

• หากมีผู้ถือหุ้ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้บันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้ที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้ที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

• หากไม่มีผู้ถือหุ้ท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้ได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้ตามที่ผู้ถือหุ้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนรายชื่อเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้ในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้ที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้ทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

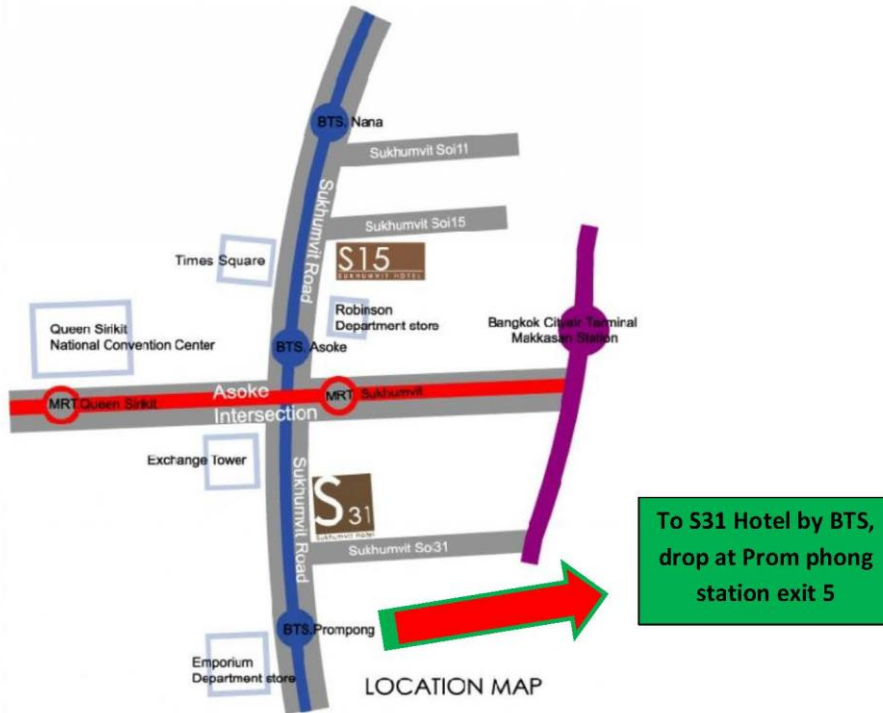
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 65 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม - DAP 137/2017
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - AACP 25/2017
ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)
1555 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

แผนที่ที่ตั้งโรงแรม เอส31 สุขุมวิท 31 (S31 Hotel)
เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

BTS ลงสถานีพร้อมพงษ์ ทางออก 5

