

วันที่ 17 สิงหาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท ทริซิกตีไฟว์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 3. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน หลักฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ
 7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ทริซิกตีไฟว์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่)

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,694,574,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,385,379,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 690,804,650.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 26,945,747,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,694,574,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,385,379,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 690,804,650.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 26,945,747,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,381,609,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 690,804,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,072,413,951.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,381,609,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 690,804,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,072,413,951.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (Record Date) รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 รวมทั้งแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 หากบริษัทประสบปัญหาในการจัดเตรียมเอกสารและข้อมูล ซึ่งทำให้การจัดเตรียมเอกสารและข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เกิดความล่าช้า หรือเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้มีความจำเป็นต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาดังกล่าวตามความเหมาะสม

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายเชษฐ มังคโลดม)

ประธานกรรมการ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่)
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่) วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามรายงานการประชุมที่นำส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั้งทำการเปิดเผยข้อมูลให้แก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกไว้โดยถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรนำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่)
บริษัท ทริซิกตีไฟว์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
ณ ห้องเทพลีลา ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี พาร์ค
เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอรรถ อภิจักรี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพลศักดิ์ เจริญศิริ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายธนากร เทวะผลิน | กรรมการบริษัท |
| 4. นางสาวนิลบล เครือณพรัตน์ | ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. พลอากาศเอก อรรถพ เมนะรุจิ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. พลโทอนุมนตรี วัฒนศิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

นายอรรถ อภิจักรี ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียดและจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระต่างๆ และเมื่อเลขานุการการประชุมได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นั้น มีจำนวนผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8,422 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 6,770,758,805 หุ้น

เดิมบริษัทได้นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. แต่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 193 ราย จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 8,422 ราย นับหุ้นได้จำนวน 459,520,142 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 6,770,758,805 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7868 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงไม่ครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30. ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ได้

คณะกรรมการบริษัท ทริซิกตีไฟว์ จำกัด (มหาชน) จึงได้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใน เวลา 10.00 น. ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวง วังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยวาระการประชุมยังคงเป็นวาระเดิมตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยให้ใช้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ตามกำหนดเดิม คือ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่) ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30 เนื่องจากในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันที่จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 นั้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมการประชุมไม่ครบองค์ประชุม ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่) ขึ้นในวันนี้

ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

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

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งใหม่) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	796,488,862	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปัจจุบัน บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงทางด้านธุรกิจจากธุรกิจปัจจุบัน และจากการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของบริษัทในหนังสือรับรองปัจจุบัน ปรากฏว่ารายละเอียดของวัตถุประสงค์ของบริษัทยังไม่ครอบคลุมหลายประเภทธุรกิจ ประกอบกับเป็นวัตถุประสงค์ที่มีเนื้อหากว้าง และไม่ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นเวลานาน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวธุรกิจและแนวนโยบายของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ หรือการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างกำไรแก่บริษัทได้นั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ข้อ 2. นาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น

ข้อ 3. เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์

ข้อ 4. กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

ข้อ 5. ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 6. เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น และบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 7. ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

ข้อ 8. ประกอบกิจการการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย นุ่น พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนั่งสัตว์ เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพารา ของป่าสมุนไพรร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด

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

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

ข้อ 11. ประกอบกิจการค้า 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 และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

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

ข้อ 16. ประกอบกิจการค้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

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

ข้อ 18. ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว

ข้อ 19. ประกอบกิจการค้า เม็ดพลาสติก พลาสติก หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป

ข้อ 20. ประกอบกิจการค้า ยางเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุ หรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

ข้อ 21. ส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

ข้อ 22. ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุที่ประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ข้อ 23. ประกอบกิจการค้า ม้วนเทปเพลง ม้วนเทปภาพยนตร์ แผ่นซีดีเพลง แผ่นซีดีภาพยนตร์ และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าวทุกชนิด

ข้อ 24. ประกอบกิจการรับจ้างพิมพ์งานสิ่งพิมพ์ งานลิขสิทธิ์ วรรณกรรม และงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ ทุกประเภท

- ข้อ 25. ประกอบกิจการให้ฉายแพรร่าภาพ และให้บริการซึ่งวัสดุโทรทัศน์และที่เกี่ยวกับสื่อโทรทัศน์ 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 ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ให้เช่า ให้เช่า ให้ทำซ้ำ จัดการและจัดจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งสิทธิหรือลิขสิทธิ์ รายการภาพยนตร์ รายการเพลง ตลอดจนรายการเพื่อความรู้ รายการบันเทิง รายการธุรกิจ และรายการทุกประเภท ทั้งในรูปแบบวีซีดี ดีวีดี หรือสื่อบันทึกในลักษณะเดียวกัน หรือสัญญาณในระบบดิจิทัลที่สามารถรับชมและรับฟังด้วยกล่องรับสัญญาณ อุปกรณ์รับสัญญาณจานดาวเทียมและอุปกรณ์อื่น
- ข้อ 30. ประกอบกิจการโรงงานผลิต และจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานทดแทน และสาธารณูปโภคอื่นๆ รวมพลังงานประเภทต่างๆเพื่อการอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม
- ข้อ 31. ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 32. ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เช่น หลอดประหยัดพลังงาน
- ข้อ 33. ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม
- ข้อ 34. ประกอบกิจการออกแบบ วางแผน จัดระบบควบคุม รับเหมา รับช่วงงาน หรือให้ช่วงงาน และทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด สถานที่ราชการ โรงมหรสพ โรงงาน สนามบิน อุโมงค์ โรงไฟฟ้าทุกประเภท หรืองานโยธาอื่น รวมทั้งให้แนะนำ ปรึกษาเรื่องแบบและชนิด การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการประมาณราคาการใช้วัสดุ ระยะเวลาก่อสร้างหรือเรื่องอื่นๆ การเตรียมแบบจำลอง และแบบวาดที่แสดงให้เห็นรูปร่างของสิ่งก่อสร้างนั้น ตลอดจนทำการวางแผนและควบคุม การตัดแปลง หรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างดังกล่าว
- ข้อ 35. ประกอบกิจการออกแบบ ตกแต่ง และจัดหาเครื่องตกแต่งภายในอาคาร โรงไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่น แบบร่างแสดงภาพภายในให้เห็นถึงการตกแต่งอาคาร โรงไฟฟ้า สิ่งก่อสร้าง ดังกล่าว
- ข้อ 36. ทำการเป็นผู้จัดหาหรือผู้รักษามลประโยชน์หรือทรัพย์สินของบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศ
- ข้อ 37. ประกอบกิจการให้บริการยื่นขอจดทะเบียน ขออนุญาต ชื่อ เช่า หรือจัดให้ได้มาด้วยวิธีอื่นซึ่งทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร การนิมิตลิขสิทธิ์ แบบแผน เครื่องหมายการค้า สัมปทาน ประทานบัตร ใบอนุญาต หรือเอกสารสิทธิอื่นใด
- ข้อ 38. เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าจะบริษัทจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดทั้งในประเทศและต่างประเทศกับกิจการทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะมิวัตุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- ข้อ 39. ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหาร หรือด้านเทคนิคแก่วิสานกิจในเครือ หรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ

ข้อ 40. ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้ แก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตน ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ

- ก. การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ
- ข. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
- ค. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ง. การสนับสนุนด้านเทคนิค
- จ. การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
- ฉ. การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค
- 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/แบตเตอรี่ระบบสะสมไฟฟ้าแบบเชื่อมต่อสายส่ง รวมถึงส่วนประกอบต่างๆ ของระบบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อ 43. ประกอบกิจการรับจ้างดำเนินการผลิต และบริการให้คำปรึกษาการจัดการด้านธุรกิจราชการทางวิทยุ 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 สถานที่พักผ่อนตากอากาศ สถานที่ให้บริการ แหล่งบันเทิง รวมทั้งการซื้อ การขาย การแลกเปลี่ยน ซึ่งบทรายการวิทยุและโทรทัศน์ นวนิยาย สารคดี วิชาการ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบ ตลอดจนลิขสิทธิ์ต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์ ข้อเขียน บทประพันธ์ บทละคร บทภาพยนตร์ บริการออกแบบกระดาษ แบบพิมพ์ ของจดหมาย 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 คู่มือ บัตรที่ให้สิทธิพิเศษใด ๆ คู่มือส่วนลด บัตรชมภาพยนตร์ บัตรชมการแสดงโชว์ พิเศษ บัตรชมละครเวที บัตรโทรศัพท์ ตัวหรือบัตรโดยสารทุกชนิด รวมถึงตัวหรือบัตรอื่นๆ ทั้งหลายที่มีมูลค่า

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

ข้อ 48. ประกอบกิจการให้บริการรับจ้างบริหารงาน จัดการ ดูแล นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนนิติบุคคลประเภทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ 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 บริการซักรีด บริการร้านอาหาร บริการห้องออกกำลังกาย บริการที่จอดรถ บริการรักษาความปลอดภัย บริการกำจัดแมลง เป็นต้น

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

ข้อ 51. ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ระบบปรับอากาศ อุปกรณ์ประกอบงานระบบปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกรองน้ำ ระบบปั๊มน้ำ 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 และออกแบบตกแต่ง ภายใน อาคาร อาคารชุด ห้องชุด ร้านค้า สำนักงาน บ้าน ตลอดจนให้บริการรับจ้างออกแบบตกแต่ง บริการจัดหาผู้ดูแลรักษา จัดสวน ต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ตลอดจนบริการตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์

ข้อ 54. ประกอบกิจการให้บริการขนส่ง และให้เช่ารถยนต์ขนส่ง หรือบริการจัดหารถยนต์ขนส่งเพื่อเช่า 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 การแพร่หรือการรับเครื่องหมาย สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือการอื่นใดซึ่งสามารถให้เข้าใจความหมายได้โดยระบบสาย ระบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ระบบแสง ระบบแม่เหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน รวมถึงบริการรับส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง เสียงทางสาย วิทยุโทรทัศน์ ทางสาย เคเบิลทีวี ระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมทั้งระบบการสื่อสารอื่น และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

ข้อ 60. ประกอบกิจการโทรคมนาคม การสื่อสารทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนประกอบกิจการ โรงงาน ผลิต ซื่อ ขยาย นำเข้า ส่งออก ซึ่งเครื่องโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท เครื่องมือสื่อสาร และอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ โทรสาร เครื่องส่งวิทยุ เรดาร์ ดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ของการโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท

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

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทเป็น 64 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวธุรกิจและแนวนโยบายของบริษัทในการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ หรือการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างกำไรแก่บริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยใช้ข้อความ ดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากจำนวน 34 ข้อ เป็นจำนวน 64 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนและประกอบธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอื่นๆ ในอนาคต และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	796,488,862	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นที่มีศักยภาพ หรือการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างกำไรแก่บริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเข้าลงทุนในธุรกิจ

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 โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวแบ่งเป็น

(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 ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดดังนี้

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

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 โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,001,857,278 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,678,933,158.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 677,075,880.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท จำนวน 10,018,572,780 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวแบ่งเป็น

- (ก) หุ้นสามัญจำนวน 9,031,761,850 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 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

และมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	796,489,125	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 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

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากวาระที่ 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 ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562

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 และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 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) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	826,733,500 เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 99.9877
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	102,000 เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.0123
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้รับอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

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

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (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) อย่างไรก็ตามการกำหนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้น ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) แต่ไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกประการ

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

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 27,083,035,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 4 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วน ให้บริษัทดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ดังกล่าวโดยการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	774,975,944	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	91.6307
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	70,784,156	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	8.3693
งดออกเสียง	จำนวน	23,470,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

เลขานุการการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยใช้วิธีคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้ โดยบริษัทฯ ให้เสนอเงื่อนไขรวมทั้งค่าสอบบัญชีมายังบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีและคัดเลือกรายที่เสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากคุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อีกทั้งประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนแล้ว จึงได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) จึงได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562

1. นางสาวซูซาน 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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2562

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แทนได้

นอกจากนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น อนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	841,845,175	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 99.5252
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	4,016,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0.4748
งดออกเสียง	จำนวน	23,470,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ 0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.



(นายอรุณ อภิจारी)

ประธานกรรมการและประธานในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,694,574,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,385,379,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 690,804,650.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 26,945,747,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดโครงสร้างธุรกิจใหม่ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นที่มีศักยภาพ หรือการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่นที่จะเพิ่มรายได้ และสามารถสร้างกำไรแก่บริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนเข้าลงทุนในธุรกิจ

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

จากโครงสร้างทุนของบริษัทในปัจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 3,385,379,402.50 บาท
- ทุนชำระแล้ว จำนวน 690,804,650.50 บาท
- มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.10 บาท
- หุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 6,908,046,505 หุ้น

ดังนั้น บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทในจำนวน 2,694,574,752 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 26,945,747,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,385,379,402.50 บาท เป็นจำนวน 690,804,650.50 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,694,574,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,385,379,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 690,804,650.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 26,945,747,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ครั้งใหม่)

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 2 ขอเสนอเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	690,804,650.50 บาท	(หกร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	6,908,046,505 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยแปดล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่ง ออกเป็น	0.10 บาท	(สิบบาท)
หุ้นสามัญ	6,908,046,505 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยแปดล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,381,609,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 690,804,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,072,413,951.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

จากวาระที่ 2 และวาระที่ 3 บริษัทจะต้องอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,381,609,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 690,804,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,072,413,951.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,381,609,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 690,804,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,072,413,951.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในสัดส่วน 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) เอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 4 ขอเสนอเพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ทุนจดทะเบียน	2,072,413,951.50 บาท	(สองพันเจ็ดสิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	20,724,139,515 หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแบ่ง	0.10 บาท	(สิบบาทสตางค์)
ออกเป็น หุ้นสามัญ	20,724,139,515 หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-หุ้น)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำเสนอมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตามที่บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,381,609,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 690,804,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,072,413,951.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทนั้น

บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้เศษของหุ้นนั้นทิ้ง

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

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้เศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้เศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

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

ทั้งนี้ กำหนดให้วันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)

นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมาย (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติที่ประชุมในวาระนี้จะใช้คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานที่ประชุมจะใช้สิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ทริซิกตีไฟว์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ข้าพเจ้า บริษัท ทริซิกตีไฟว์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,694,574,752 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,385,379,402.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 690,804,650.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 26,945,747,520 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

1.2 ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,381,609,301 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 690,804,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,072,413,951.50 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุน ในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	13,816,093,010	0.10	1,381,609,301
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)				

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอ้งซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 13,816,093,010 หุ้น	1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญ เพิ่มทุนใหม่	0.02	บริษัทจะกำหนดและ ประกาศให้ทราบ ผ่านทางระบบ เผยแพร่ สารสนเทศ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ต่อไป	โปรดพิจารณา หมายเหตุ ด้านล่าง

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	-	-	-	-	-
---------------------------------------	---	---	---	---	---

หมายเหตุ

1. บริษัทกำหนดให้วันที่ 18 กันยายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)

2. คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย

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

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

(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

3. บริษัทอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 13,816,093,010 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ฉบับตรวจสอบ) บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

(ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

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

5. นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการ (ก) พิจารณากำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมาย (ข) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผันหนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาด ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่จากการจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและการจองซื้อเกินสัดส่วน (Rights Offering) ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ง) จัดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง เทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทจะยื่นคำขอจดทะเบียนเพิ่มทุน แก่ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทจะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นเพิ่มทุนและเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

	ประเภทของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะได้รับประมาณ	วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
1	การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	276,321,860.20 บาท	<p>ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่บริษัทออกและเสนอขายแก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทจะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 276 ล้านบาท จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนโดยสังเขปดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัท ประมาณ 76,000,000 บาท 2. เพื่อใช้สำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถสร้างรายได้และผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ สถานดูแลผู้สูงอายุและการให้บริการพยาบาล การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ในวงเงินประมาณ 200 ล้านบาท

หมายเหตุ

1. ในปัจจุบัน บริษัทยังคงมีทรัพย์สินที่เป็นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งยังคงสามารถใช้งานได้และสามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ แต่เนื่องจากผลขาดทุนสะสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจไม่เพียงพอ บริษัทจึงมีแผนสำรองเงินที่ได้จากการเพิ่มทุน จำนวนประมาณ 76,000,000 บาท เพื่อไว้ใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทดังนี้

1.1 จำนวนประมาณ 25,000,000 บาท สำหรับการเคลื่อนย้าย ติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมป้ายโฆษณาที่ยังคงมีเหลือเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

1.2 จำนวนประมาณ 25,000,000 บาท สำหรับบริษัทย่อยในการเข้าทำสัญญาต่างๆ อันเกี่ยวกับงานสัมปทานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสัมปทานที่อาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโฆษณา

1.3 จำนวนประมาณ 26,000,000 บาท สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนที่เกี่ยวข้องกับข้อ 1.2

2. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปยังธุรกิจส่วนอื่นๆ จะเป็นการกระจายความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน และสามารถช่วยสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้กับกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับงานบริการทางการแพทย์ พลังงานทดแทน และอื่นๆ คณะกรรมการจึงพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนประมาณ 200,000,000 บาท เพื่อเป็นเงินลงทุนและเป็นทุนหมุนเวียนในธุรกิจอื่นๆ

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทที่จะเน้นการลงทุนไปที่ธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้คงที่และเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยเป็นการเข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านอื่นๆ ในแต่ละประเภทธุรกิจ เพื่อเป็นการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ต่ำแต่ยังคงสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า ในกรณีหากบริษัทได้รับเงินทุนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจะต้องขายทรัพย์สินที่เป็นป้ายโฆษณาออกทั้งหมดเพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดเข้ามาและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บป้ายโฆษณา กับทั้งบริษัทอาจจะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากการกู้ยืมเงินจากนักลงทุน หรือจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การที่บริษัทได้รับเงินทุนเพิ่มเติมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ทำให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 บริษัทกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและทุนสำรองตามกฎหมายทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ การเติบโตของผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน สภาพคล่อง การขยายงาน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคตเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในอนาคต

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท และบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. รายละเอียดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน

การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (กรณีการเสนอขายหุ้น Rights Offering)

(1) ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น (Control dilution)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามสิทธิทั้งจำนวน ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้
รับ ผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช่สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่
สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ทั้งหมดตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม แต่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญที่ออก
ใหม่เกินสิทธิ สำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering และไม่มีหุ้นที่ไม่ได้รับการจองซื้อเหลือ ณ วันที่การเสนอขาย
หุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น ผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัทลดลงประมาณ ร้อยละ 67
ทั้งนี้ ตามวิธีการคำนวณต่อไปนี้

$$\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น} = 1 - [Qa / (Qa + Qr)]$$

โดยที่

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 6,908,046,505 หุ้น

Qr = หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันที่การเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน
13,816,093,010 หุ้น

(บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)

$$\text{ผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้น} = 1 - [6,908,046,505 / (6,908,046,505 + 13,816,093,010)]$$

= ประมาณร้อยละ 67

ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price dilution) ผลกระทบต่อราคาหุ้น = $(Pa - Pn)$

Pa

โดยที่

Pa = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ 7 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (คิดเป็นราคาเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น)

$$Pn = \frac{[(Pa \times Qa) + (Pr \times Qr)]}{(Qa + Qr)}$$

Pr = ราคาเสนอขายสำหรับการเสนอขายหุ้น Rights Offering ที่ราคาเท่ากับ 0.02 บาท

Qa = จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่ชำระมูลค่าแล้วทั้งหมด จำนวน 6,908,046,505 หุ้น

Qr = หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันที่การเสนอขายหุ้น Rights Offering เสร็จสิ้น จำนวน
13,816,093,010 หุ้น

(บนสมมติฐานว่าบริษัทออกหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่จำนวนสูงสุด)

$$Pn = \frac{[(0.01 \times 6,908,046,505) + (0.02 \times 13,816,093,010)]}{(6,908,046,505 + 13,816,093,010)}$$

$$= 0.016 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = ร้อยละ 2.6

ผลกระทบต่อราคาหุ้น = ร้อยละ 2.6

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น Rights offering เสร็จสิ้น
จะกระทบต่อราคาของหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจะลดลงที่อัตราประมาณร้อยละ 2.6

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings per share dilution)

$$\text{ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น} = \frac{(\text{EPSa} - \text{EPSr})}{\text{EPSa}}$$

โดยที่

กำไรสุทธิ = -171.45 ล้านบาท (ตามงบการเงิน ประจำปี 2562)

$$\begin{aligned} \text{EPSa} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{Qa}} \\ &= \frac{-171.45 \text{ ล้านบาท}}{6,908,046,505} \\ &= -0.025 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPSr} &= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{Qa} + \text{Qr}} \\ &= \frac{-171.45 \text{ ล้านบาท}}{6,908,046,505 + 13,816,093,010} \\ &= -0.008 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น = ร้อยละ 1.32

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามการเสนอขายหุ้น Rights offering Rights Offering เสร็จสิ้น ส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้นของบริษัทจะลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.32

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563	24 กรกฎาคม 2563
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date)	14 สิงหาคม 2563
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	11 กันยายน 2563
4	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)	18 กันยายน 2563
5	ดำเนินการจดทะเบียนมติลดทุนจดทะเบียน มติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6	ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	บริษัทจะกำหนดและประกาศให้ ทราบผ่านทางระบบเผยแพร่ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยต่อไป
7	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุด ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่ม ทุน

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้สามารถปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีความเหมาะสม และรองรับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนดังกล่าวมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำมาใช้ในโครงการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2563

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้รับเงินจากการเสนอขาย

บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนเพิ่มเติมประมาณ 276 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำมาใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาแนวทางต่างๆ ในการระดมทุนประกอบกันแล้วคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแบบ Rights Offering เป็นวิธีการระดมทุนที่มีความเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ทั้งนี้การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ จำนวนประมาณ 276 ล้านบาท จะทำให้บริษัทมีเงินเพียงพอต่อแผนการดำเนินงานที่วางไว้

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงินหรือโครงการ

การเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทมีโครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีความมั่นคงขึ้น ตลอดจนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และนำไปใช้ในโครงการของบริษัทต่อไปได้โดยไม่ต้องกู้เงินเพิ่ม ซึ่งการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท

11. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน โดยกระทำการ หรือละเว้นการกระทำการใดอันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทสามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนจากกรรมการคนนั้นได้ แต่หากบริษัทไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการเรียกร้องได้ และหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งผู้ถือหุ้นนั้นๆ สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัท ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) นอกจากนี้ หากการกระทำการหรือละเว้นการกระทำการใดของกรรมการ อันเป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนนั้นเป็นเหตุให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ บริษัทอาจฟ้องเรียกให้กรรมการรับผิดชอบในการส่งคืนประโยชน์ดังกล่าวแก่บริษัทได้ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทจะแจ้งให้บริษัทดำเนินการดังกล่าวได้ ซึ่งหากบริษัทไม่ดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแจ้งภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมกรนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

-ลงนาม-

นางสาวหฤทัย ไกรศักดิ์ และนายกิจจา ถาวร

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ทริซิกตี้ไฟว์ จำกัด (มหาชน)

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทกำหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดย download ได้ที่ <http://www.tsf.co.th>

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามรายละเอียดดังนี้
 - (1) นายเชษฐ มังคโลดม กรรมการอิสระ
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะส่งให้เลขานุการบริษัทก่อนวันประชุม

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องเทพลีลาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบ

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม(แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ 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 ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรืองดออกเสียง โปรดยกมือขึ้น

• หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นบันทึกการลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานฯ จะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรืองดออกเสียงไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

• หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือคัดค้าน หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ทำเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะไว้แล้วว่าประสงค์จะลงมติคัดค้านหรืองดออกเสียงประการใด ซึ่งบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงที่คัดค้านหรืองดออกเสียงดังกล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระไว้ด้วยแล้ว

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

2. การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม และของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทบันทึกไว้ล่วงหน้า ในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าประชุมที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ประธานฯจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด



รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล : นายเชษฐ มังคโลดม
- ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- อายุ : 62 ปี
- คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
California State Polytechnic University.
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริม -
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประวัติการทำงาน ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ตรีชิกดีไฟว์ จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม ไม่มี

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในเวลา 15.00 น. ของวันที่ 9 กันยายน 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ- ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ตรีชิกดีไฟว์ จำกัด (มหาชน)
1555 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) พลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร. 0-2957-5532-3

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องเทพลีลา บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี พาร์ค

เลขที่ 474 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

