



ที่ CS.042/2559

วันที่ 16 สิงหาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
  2. รายงานสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
  3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (“รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”)
  4. ขั้นตอนการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
  5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ
  7. ประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ภักดีคารจักรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสระแก้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทและบริษัทย่อยลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยการเข้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการภายใต้ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (“กกพ.”) เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558 (“ระเบียบ กกพ.”) ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 นี้ ทั้งนี้ การได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทในวาระดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่สำคัญของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดของรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในแต่ละโครงการ ดังนี้

| เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน | 6 เดือนก่อนหน้า | วาระที่ 2:<br>โครงการ<br>สระแก้ว | วาระที่ 3<br>โครงการ<br>สมุทรสงคราม | รวม   |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|
| ร้อยละ                      | 47.57           | 18.12                            | 19.00                               | 84.69 |

การได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทในวาระที่ 2 และ 3 นี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทรวมทั้ง 2 โครงการด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัททั้งหมดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่าขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.12 ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ของบริษัท อนึ่ง เมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.69 ของมูลค่าสิทธิประโยชน์ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

อนึ่ง ในวาระที่ 2 นี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองสระแก้ว จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 321.9 ล้านบาท



บาท โดยภายใต้มติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 2 นี้ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่าขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18.12 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท อนึ่ง เมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) แล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในจังหวัดสมุทรสงคราม

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติให้บริษัท พีเอสที เอนเนอร์ยี 2 จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) ในพื้นที่ของสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด โครงการตั้งอยู่ที่ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และมีมูลค่าเงินลงทุนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 337.5 ล้านบาท โดยภายใต้มติ กกพ. ที่เกี่ยวข้อง บริษัทย่อยจะต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในวาระที่ 3 นี้ด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่างๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปโดยการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่าขนาดของรายการดังกล่าวมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท อนึ่ง เมื่อรวมคำนวณรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้ และรายการในวาระที่ 2 ข้างต้น จะทำให้ขนาดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 84.69 ของมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัท เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)



**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการมีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีศักยภาพที่จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) แล้ว ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะเวลาในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะเวลาในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์       | เพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอน ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม รวมทั้งใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประเภทตราสาร       | ตราสารประเภทตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ที่จะออกและเสนอขายเป็นตราสารชนิดระบุชื่อผู้ถือ และ/หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ ซึ่งอาจมีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกันทุกประเภท (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ประเภทด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิและอาจมี และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป                              |
| สกุลเงิน           | สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศที่เทียบเท่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| วงเงิน             | จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ที่ออก ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 1,500 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| อัตราดอกเบี้ย      | ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายในแต่ละคราว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การไถ่ถอนก่อนกำหนด | บริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ ผู้ถือตราสารหนี้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารหนี้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกตราสารหนี้ในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในคราวนั้นๆ |
| อายุของตราสาร      | ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี้ที่ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายตราสารหนี้ในแต่ละคราว                                                                                  |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การเสนอขาย    | เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศก็ได้ ให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement : PP) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institution Investors or High Net Worth : II & HNW) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหากจากกันก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับ หรือ หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขาย |
| เงื่อนไขอื่นๆ | กรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือ ชำระคืนเงินต้นของตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกตั๋วแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของตราสารหนี้ที่จะออกในแต่ละคราว เช่น อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ และ/หรือ นายทะเบียนตราสารหนี้ เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือ ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงินระยะสั้นที่ครบกำหนดไถ่ถอน ชำระคืนหนี้เงินกู้ยืมรวมทั้งใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันประชุม



อนึ่ง ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-993-8982 ต่อ 5555

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภาณุ ศีตีสาร)  
ประธานกรรมการบริษัท