



ที่ CS.035/2560

วันที่ 30 ตุลาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ได้มีมติให้นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคาร จิตรโกชนา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ให้อย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติแผนการเข้าลงทุนในบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด ดังนี้

วาระที่ 2.1 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 41,632,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“บิ๊กแก๊ส”) ภายหลังจากเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวในราคาหุ้นละประมาณ 32.43 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,350,000,000 บาท ในกรณีนี้ บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในบิ๊กแก๊สตามรายละเอียดที่จะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 2.2 และ 2.3 โดยภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สทั้งจำนวนได้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2560

อนึ่ง การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิ๊กแก๊สในครั้งนี้มีข้อพึงพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

- (ก) การเข้าทำรายการในครั้งนี้นำเข้าขายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายได้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และงบการเงินรวมของบิ๊กแก๊ส สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบิ๊กแก๊ส แล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.80 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย (โดยบริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี) เข้าขายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดทำสารสนเทศเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

แม้ว่าขนาดรายการของการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิกแก๊สทั้งจำนวนข้างต้นจะไม่ถึงร้อยละ 50 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย แต่เนื่องด้วยการดำเนินการดังกล่าว ตลอดจนการเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่ได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 2.2 และ 2.3 มีความเกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขที่สำคัญซึ่งกันและกัน คณะกรรมการจึงเห็นควรแจ้ง พร้อมเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิกแก๊สเพื่อให้ครบจำนวนร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบิกแก๊สด้วย โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งข้างต้นไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมดไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

- (ข) การเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศของบริษัทเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนบิกแก๊สข้างต้น พร้อมเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในบิกแก๊สข้างต้นตามที่จำเป็นและสมควร

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการเข้าลงทุนในบิกแก๊ส ตลอดจนเพื่อการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่เจ้าหนี้สถาบันการเงิน และการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ



บริษัท จำนวน 265,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,337,613.50 บาท เป็นจำนวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (“**หุ้นสามัญเพิ่มทุน**”) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	756,337,613.50	บาท	(เจ็ดร้อยห้าสิบล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสิบสามบาทห้าสิบบาทสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	7,563,376,135	หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	7,563,376,135	หุ้น	(เจ็ดพันห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท พร้อมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จำนวนไม่เกิน 2,000,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.72 บาท คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,440,000,000 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งไม่



เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังจำนวน 15 วันทำการติดต่อกัน ทั้งนี้ กำหนดให้ดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขาย โดยในกรณีที่มิหุ้นเหลือจากการเสนอขายข้างต้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายและกำหนดราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ในราคาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่า 0.72 บาท

2. จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือหลายคราว) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

อย่างไรก็ดี ในวันที่บริษัทเสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าวมีราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7-15 วันทำการก่อนวันเสนอขาย) กลุ่มบุคคลข้างต้นจะถูกห้ามนำหุ้นที่ได้รับจัดสรรออกขายภายในกำหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (“วันรับหลักทรัพย์”) โดยภายหลังจากวันรับหลักทรัพย์เป็นเวลา 6 เดือน ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด



หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบิกแก๊ส เพื่อให้การเข้าลงทุนดังกล่าวเป็นผลสำเร็จและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. เพื่อใช้คืนหุ้นกู้ระยะสั้นกับสถาบันการเงิน
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 9 ข้อดังต่อไปนี้ (จากเดิมที่มีอยู่จำนวน 44 ข้อ) เป็นวัตถุประสงค์ข้อ 45. ถึงข้อ 53. ของบริษัท

“ข้อ 45. ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซื้อ จัดหา รับจ้าง ประกอบ รับจ้างผลิต เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ และกระจกทุกประเภท รวมทั้งอุปกรณ์ ส่วนประกอบ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้าดังกล่าว

ข้อ 46. ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่ปรึกษา บริการ เกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบป้องกันเพลิงไหม้ ระบบดับเพลิง ระบบประหยัดพลังงาน (Energy saving) ระบบจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage System) งานที่ร้อยละทุกประเภท และสถานีไฟฟ้าย่อย



(Substation) รวมทั้งส่วนประกอบ ชิ้นส่วน อะไหล่ อุปกรณ์ต่อพ่วงของระบบดังกล่าว

- ข้อ 47. ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก ออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เช่า ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซมบำรุงรักษา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูล (Data Center)
- ข้อ 48. ประกอบธุรกิจขนส่ง วัตถุดิบ ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ
- ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขนส่งน้ำมันโดยระบบขนส่งทางท่อ ขนส่ง และขนถ่ายน้ำมันทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมตลอดถึงการขนส่งทางรถยนต์ รถไฟ เรือ ซึ่งต่อเนื่องจากการขนส่งทางท่อ ประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่งน้ำมันและสำรองน้ำมัน
- ข้อ 50. ประกอบกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ก๊าซธรรมชาติ (NGV) การจำหน่ายก๊าซ (LNG) และให้บริการติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์ถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว อุปกรณ์ป้องกัน วิทยาศาสตร์ทุกประเภท และบริการเกี่ยวกับน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท
- ข้อ 51. ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการและคลังเก็บ น้ำมันเชื้อเพลิง แก๊สทุกประเภท ทั้งระบบและโรงงานแก๊ส
- ข้อ 52. ประกอบกิจการ พัฒนาและดำเนินการระบบการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
- ข้อ 53. ประกอบกิจการ ร่วมทุนและการสัมปทานในการดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งในและต่างประเทศ”

พร้อมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยมีข้อความที่ได้แก้ไขแล้วเป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 53 ข้อ”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 (วัตถุประสงค์)



หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 (Record Date) ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-993-8982 ต่อ 1613

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภาณุ ศีตีสาร)

ประธานกรรมการบริษัท