



ที่ CS.043/2561

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์
3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (“รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
5. สารสนเทศของบริษัท เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
6. ประวัติโดยสังเขปของนายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท
7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
10. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม วิชาดา ภัตตาคารจิตรโกษา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติให้มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2,650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และได้ทำการจำหน่ายแล้วจำนวน 2,000,000,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายรวมจำนวน 650,000,000 หุ้น เป็นหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายและมีระยะเวลาเกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ จึงขอเสนอให้พิจารณาลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 756,337,613.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 691,337,613.50 บาท เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนการเพิ่มทุนของบริษัทได้ต่อไป พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นข้อความดังนี้

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	691,337,613.50 บาท	(หกร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพัน
	จำนวน		หกร้อยสิบสามบาท ห้าสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	6,913,376,135 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหก
			พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท	(สิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	6,913,376,135 หุ้น	(หกพันเก้าร้อยสิบสามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหก
			พันหนึ่งร้อยสามสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-"

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาค ตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ("โครงการ") โดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ("TPN") ซึ่ง



เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมผ่านบริษัท บิ๊กแก๊ส เทคโนโลยี จำกัด (“BIGGAS”) (โดยบริษัทถือหุ้นใน BIGGAS ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 51 และ BIGGAS ถือหุ้นใน TPN ในสัดส่วนร้อยละ 100.00) โดยโครงการดังกล่าวเป็นการต่อขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันจากระบบท่อขนส่งน้ำมันเดิมของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีจุดเริ่มต้นก่อสร้างระบบท่อขนส่งน้ำมันต้นทางที่จังหวัดสระบุรี และสิ้นสุดที่คลังน้ำมันปลายทางในจังหวัดขอนแก่น คิดเป็นระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 350 กิโลเมตรและมีมูลค่าการลงทุนทั้งโครงการคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 9,768.8 ล้านบาท ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในไตรมาส 2 ปี 2562 และในเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างทั้งสิ้นประมาณ 30 เดือน และจะสามารถเปิดใช้งานระบบท่อขนส่งน้ำมันได้ภายในประมาณปลายปี 2564

อนึ่ง การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามนัยของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วพบว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 152.24 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย (โดยบริษัทฯ ไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้) เข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ รายการดังกล่าวมีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 100 หรือสูงกว่า หรือเข้าข่ายการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยอ้อม อย่างไรก็ตาม ไรท์ดี รายการดังกล่าวเข้าช้อยกเว้นการยื่นคำขอได้รับหลักทรัพย์ใหม่โดยนัยของข้อ 24 ของประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญทุกประการ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท พร้อมเห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในโครงการครั้งนี้



หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 691,337,613.50 บาท เป็นจำนวน 756,337,613.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 650,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน”) เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) พร้อมกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ



วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

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

จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น (ไม่ว่าในคราวเดียวกันหรือหลายคราว) ให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน ซึ่งต้องเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย

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

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดจนเป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะนำเงินเพิ่มทุนไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อใช้ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันฯ ซึ่งจะดำเนินการโดยบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท
2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการของบริษัท

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของรายการตามสารสนเทศเรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

- ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยจากเดิมกรรมการได้ลาออกจากตำแหน่งในวันที่ 18 มกราคม 2562 ทำให้ตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่งตั้งแต่วันที่กรรมการได้ยื่นลาออกจนถึงปัจจุบัน ทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอชื่อ นายเศรษฐวุฒิ บุญสนิท ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของบริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท และดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบริษัท เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยสามารถพิจารณาประวัติเพิ่มเติมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6
- ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง
- หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือนายสุวิทย์ สิงห์จันทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และมอบให้เลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ โปรดพิจารณาประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และเพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ แผนกเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-993-8982 ต่อ 1600

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภาณุ ศีตีสาว)

ประธานกรรมการบริษัท