



วันที่ 29 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานประจำปี 2563
2. ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ และบุคคลที่เสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
3. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และแบบ ค.
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
9. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกษา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายการดำเนินงาน และธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,500,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.12 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) และกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ		ปี2563 (ปีที่เสนอ)	ปี2562
1	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	204.98	190.97
2	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.0864	0.1164
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	งดจ่าย	62.10
4	เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท : หุ้นสามัญ)	-	0.010
5	จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน (ล้านบาท)	-	118.60



การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การออกจากตำแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆอาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้”

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1	นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2	นายวรพงศ์ จำจด	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3	นายภาณุ ศีตีสาร	กรรมการบริษัท (ปัจจุบันได้ลาออกจากกรรมการบริษัทแล้ว)

ทั้งนี้ กรรมการที่มีรายชื่อในลำดับที่ 3 ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และระยะเวลาที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหานักบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทำให้การแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงดังกล่าวเหลืออายุวาระน้อยกว่า 2 เดือน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 กำหนดว่า “ในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน” จึงต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 18 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมาเพื่อรับการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ (ตามตารางด้านล่าง) ประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

1	นางสาวอนงค์ พานิชเจริญนาน	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
2	นายวรพงศ์ จำจด	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3	นายสรศักดิ์ เพียรเวช	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

การลงมติ : สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ



ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งต่ำกว่าค่าตอบแทนในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	20,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง

2) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง

3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จของกรรมการจ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนที่จ่ายในปี และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปี ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จให้กับกรรมการ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา	ร้อยละ 15
ประธานกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา	ร้อยละ 15
กรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา	ร้อยละ 15

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2563 ที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ามีผลงานที่น่าพอใจ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย



และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยบางบริษัท ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี รวมค่าตรวจสอบ BOI สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นแล้ว ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 4,583,000 บาท ทั้งนี้ยังมีค่าตรวจ BOI ของโครงการ Private PPA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่สามารถกำหนดค่าตรวจสอบได้ จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตรวจ BOI ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือไม่มีส่วนได้เสียกับธุรกิจของบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยบางบริษัท ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี รวมค่าตรวจสอบ BOI สำหรับโครงการที่เกิดขึ้นแล้ว ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 4,583,000 บาท ทั้งนี้ยังมีค่าตรวจ BOI ของโครงการ Private PPA ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังไม่สามารถกำหนดค่าตรวจสอบได้ จึงขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าตรวจ BOI ดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดดังนี้



1. แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ 3 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 2 ข้อ ดังนี้

1.1. วัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ จำนวน 3 ข้อ

No.	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ใหม่
1	ข้อ 24 ประกอบกิจการ ออกแบบ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม ซ่อมแซม บำรุงรักษา ที่ปรึกษา บริการ ระบบสูบน้ำ ระบบบำบัดน้ำ ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบน้ำประปา ระบบพลังงานลม ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมรวม ระบบพลังงานน้ำ ระบบพลังงานคลื่นจากน้ำทะเล มหาสมุทร ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบพลังงานจากชีวมวล ชีวมวล ระบบไบโอดีเซล ระบบพลังงานธรรมชาติ ระบบพลังงานสำรอง ระบบพลังงานทดแทน และระบบพลังงานทางเลือกทุกประเภท	“ข้อ 24 ประกอบกิจการ ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง ผลิต ประกอบ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ก่อสร้าง รับจ้างประกอบ รับจ้างผลิต ให้เช่า ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบ ฝึกอบรม บำรุงรักษา ที่ปรึกษา บริการ ระบบบริหารจัดการน้ำ ระบบพลังงานลม ระบบพลังงานน้ำ กระแสไฟฟ้า ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมรวม ระบบพลังงานคลื่นจากน้ำทะเล มหาสมุทร ระบบพลังงานจากชีวมวล ชีวมวล ระบบไบโอดีเซล ระบบพลังงานธรรมชาติ ระบบพลังงานสำรอง ระบบพลังงานทดแทน ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกับเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมด รวมทั้งระบบพลังงานทางเลือกทุกประเภท”
2	ข้อ 55 ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุน การประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอันหมายถึง การสำรวจ ขุดเจาะ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุสะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ท่าเรือ คลัง ปิโตรเลียม ซื้อขาย ทำการค้า และจำหน่ายปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องกับสนับสนุนกิจการปิโตรเลียม	“ข้อ 55 ประกอบกิจการ ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง สำรอง ขุดเจาะ วิจัย พัฒนา ผลิต บริหารจัดหา บริการจัดเก็บ กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุสะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ซื้อขาย ทำการค้า จำหน่ายปิโตรเลียม คลังปิโตรเลียม และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องกับสนับสนุนกิจการดังกล่าว”
3	ข้อ 58 ประกอบกิจการ ขนส่ง วัตถุประสงค์ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ ขนถ่ายปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียมทุกชนิด ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมีทุกชนิด ขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางระบบท่อ ระบบท่อย่อยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ขนถ่ายดังกล่าว การรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด	“ข้อ 58 ประกอบกิจการ ให้บริการ นำเข้า ส่งออก ขนส่งและขนถ่ายเชื้อเพลิงทุกชนิด วัตถุประสงค์รายกายใต้ พรบ. วัตถุประสงค์รายและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แบบครบวงจร ในรูปแบบทางท่อและ/หรือในรูปแบบอื่นใด ทั้งบนดิน ใต้ดิน ทางน้ำ ทางอากาศ ภายในและระหว่างประเทศ (โดยเชื้อเพลิงทุกชนิด วัตถุประสงค์รายดังกล่าวไม่จำกัดเพียงแต่ ก๊าซ น้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติเหลว ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม และ/หรือปิโตรเคมี รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการกิจการดังกล่าว)”



1.2. วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติม 2 ข้อ (ตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ)

No.	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	วัตถุประสงค์ใหม่
1		“ข้อ 64. ประกอบกิจการ ลงทุน ออกแบบ ผลิต จำหน่าย รับจ้างผลิต บริการ นำเข้า ส่งออกสินค้าอันเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นํ้ายางและ/หรือยางดิบ ไม่จำกัด เพียงแต่ถุงมือยาง และ/หรือผลิตภัณฑ์ยางทุกชนิด ตลอดจน นํ้ายาเคมีที่ใช้กับสินค้าดังกล่าว รวมถึงการนำเข้าซึ่ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องกล เครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบ และส่วนประกอบอื่นที่เกี่ยวข้อง”
2		“ข้อ 65. ประกอบกิจการ ลงทุน ออกแบบ ผลิต แปรรูป จำหน่าย สกัด พัฒนา บริการ เป็นตัวแทนจำหน่าย ยา เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ รวมถึงพืชผลทางการเกษตรทุก ชนิด ไม่จำกัดเฉพาะกัญชา กัญชง ทั้งนี้ จะประกอบกิจการ ดังกล่าวได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”

2. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

จากเดิม : ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 63 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ
แก้ไขเพิ่มเติมเป็น : ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เป็นไปโดยสะดวกคล่องตัวจึงเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จำนวน 65 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้ง พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติข้อบังคับของบริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับ โดยเพิ่มเติมข้อบังคับ 2 ข้อ แก้ไขข้อบังคับ 2 ข้อ ทำให้ข้อบังคับของบริษัทฯ จากเดิมมี 72 ข้อ เป็น 74 ข้อ รายละเอียดดังนี้

1. ข้อบังคับที่เพิ่มใหม่

No.	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
1		“ ข้อ 37 การประชุมคณะกรรมการ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”
2		“ ข้อ 48 การประชุมผู้ถือหุ้น สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

2. ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่

No.	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับใหม่
1	ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด	“ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด



	ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 41 ผู้ถือหุ้นตามวรรค สามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ ประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"	ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้น ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ จัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"
2	ข้อ 51. การลดทุนนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 50 บริษัทต้องมี หนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหาร ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดย กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวใน หนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย ถ้ามีการคัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี ้นั้นแล้ว	"ข้อ 53. การลดทุนนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 52 บริษัทต้องมี หนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหาร ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดย กำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสอง (2) เดือนนับแต่ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวใน หนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย ถ้ามีการ คัดค้าน บริษัทจะลดทุนมิได้จนกว่าจะได้รับชำระหนี้หรือให้ ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว"

หมายเหตุ : การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ ดังกล่าว ได้มีการจัดเรียงเรียงลำดับเลขข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับเพื่อให้ถูกต้องและ
เหมาะสม

อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปโดยสะดวกคล่องตัว
จึงเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทน
ผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิก
ข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ เพื่อให้การ
ดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของ
บริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นาย
ทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน
ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายโสภณ ไตรโสรัส)
ประธานกรรมการบริษัท