



ที่ CS.009/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. รายงานประจำปี 2562
2. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
4. ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ
5. รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และแบบ ค.
8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาดา ภัตตาคารจิตรโกษา เลขที่ 26/368 ซอยพหลโยธิน 62 ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง



## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายการดำเนินงานและธุรกิจ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 190.97 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลจากมูลค่าหุ้นที่ราคา 0.10 บาท



- ตารางดังต่อไปนี้แสดงข้อมูลเปรียบเทียบกำไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงินปันผลของปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล จากงบการเงินเฉพาะกิจการ		ปี2562 (ปีที่เสนอ)	ปี2561
1	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	190.97	90.24
2	กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น)	0.0233	0.0139
3	สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	62.10	137.20
4	เงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น (บาท : หุ้นสามัญ)	0.010	0.018
5	จำนวนเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงิน (ล้านบาท)	118.60	123.81

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,600,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 (งบเฉพาะกิจการ) และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 118,597,478.96 บาท โดยแบ่งเป็นจัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.002 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้ และจัดสรรในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี (Non-BOI) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายเงินปันผลจากมูลค่าหุ้นที่ราคา 0.10 บาท

**หมายเหตุ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



1	ดร.พระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
2	นายอรรถพล พุ่มกุมาร	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร
3	นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการบริษัท

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาความเหมาะสมในการเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้าเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2563 โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดเวลา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกก็ได้ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดมาเพื่อรับการพิจารณา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ จากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อีกทั้งยังมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะบริหารกิจการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ต่อไป คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ (ตามตารางด้านล่าง) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

1	ดร.พระนาย กังวาลรัตน์	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
2	นายอรรถพล พุ่มกุมาร	กรรมการบริษัท (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหาร
3	นายกัมพล ตติยกุล	กรรมการบริษัท

หมายเหตุ : สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นกฎเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท”

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

### 1) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริษัท	18,000 บาท	18,000 บาท

### 2) ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	18,000 บาท	18,000 บาท

### 3) ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จ

ค่าตอบแทนในรูปค่าบำเหน็จของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายครั้งเดียวต่อปี โดยจ่ายด้วยวงเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท หักด้วยจำนวนค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายในปีนั้น และคงเหลือเป็นจำนวนเงินสำหรับจ่ายค่าบำเหน็จประจำปี ทั้งนี้ การจัดสรรส่วนแบ่งบำเหน็จประจำปี มีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	15%	15%
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15%	15%
กรรมการบริษัท	10%	10%



หมายเหตุ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปี 2562 ที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ามีผลงานที่น่าพอใจ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 6 ราย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวอรรวรรณ เดชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 4,809,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมถึงบริษัทในเครือ ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2563 โดยเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าสอบบัญชีตามปริมาณงานที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2563 โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีผลการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ทางผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

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

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบ



บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีของ ผู้สอบบัญชีบุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของ บริษัทย่อย ซึ่งไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้ สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 4,809,000 บาท ค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่รวมถึง บริษัทในเครือ ที่เพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2563 โดยเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้พิจารณาค่าสอบบัญชีตามปริมาณงาน ที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2563 โดยต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากบริษัทดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีผลการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ ทางผู้สอบบัญชีจึงไม่ สามารถกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมได้

**หมายเหตุ** : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายก่อนที่จะ เพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องทำการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยลดทุนจดทะเบียนจำนวน 2,145,479.10 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,188,120,268.70 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,185,974,789.60 บาท โดยการ ตัดหุ้นสามัญ จำนวน 21,454,791 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นจากการ จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ PSTC-WA”) ซึ่ง หมดยุติไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 เพื่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ และจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้



“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,185,974,789.60 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบกบาทหกสิบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	11,859,747,896 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	11,859,747,896 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมทั้ง เสนอให้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องด้วยบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้นในวาระที่ 12 เพื่อรองรับการเข้าทำรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น จากราคา 0.10 บาท เป็นราคา 0.50 บาท เพื่อให้เข้าเงื่อนไขคุณสมบัติของบริษัทฯ และบริษัทหลักทรัพย์ของบริษัทฯตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 จึงได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 0.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน





1,185,974,789.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,185,974,790.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับหุ้นจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกประการ เพื่อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสำเนาแบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,185,974,790 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	11,859,747,900 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าร้อยหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.10 บาท (สิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	11,859,747,900 หุ้น (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าร้อยหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ์	- หุ้น (- หุ้น)”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นทุกประการ รวมทั้ง เสนอให้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่มีรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 4 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่นายธนากร เจตบุตร ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ และไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขายหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

(1) เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ โดยราคาเสนอขายต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

(2) ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้จากการเสนอขายหุ้น บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดทั้งหมดเป็นเงินทุนหมุนเวียนใช้ในกิจการ

(3) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ -ไม่มี-

(4) ความเหมาะสมของราคาเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดมีความเหมาะสม เนื่องจากราคาเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลในวงจำกัดดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ณ วันที่คณะกรรมการ



บริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ PP และเห็นว่าบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการลงทุนในหุ้นของบริษัท โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จะทำให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้สำเร็จ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้ง ได้ตรวจสอบข้อมูลของนายธนกร เจตบุตร อยางระมัดระวัง และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีความรู้ความสามารถในการลงทุนได้จริง อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนและหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน และ/หรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) เจรจา เข้าทำ ลงนามและแก้ไขเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสารหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ



ติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

- (4) แก้ไขเพิ่มเติม วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว
- (5) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับ การเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

**การลงมติ** : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 เพื่อให้ไม่ขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ รวมทั้งจะต้องทำการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ด้วย ดังนั้น จึงขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ข้อ 36. ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง <u>อาบอบนวด</u> โรงภาพยนตร์ โรงแรม มหรสพ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬาและ สระว่ายน้ำ	ข้อ 36. ประกอบกิจการ โรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง โรงภาพยนตร์ โรงแรมมหรสพ สถานพักตากอากาศ สนามกีฬาและสระ ว่ายน้ำ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 36 พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้ง เสนอให้พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ

**การลงมติ** : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ใหม่ เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมายที่แก้ไขใหม่ รายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>“ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกัน ร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”</p>	<p>“ข้อ 38 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>



	<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 42 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”</p>
--	---

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 38 หมวดที่ 4 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอข้างต้นทุกประการ รวมทั้งเสนอให้พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ตัดออกหรือยกเลิกข้อความได้อีกตามที่นายทะเบียนมหาชนจำกัดต้องการให้มีแก้ไขได้ทุกประการ

**การลงมติ :** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ และให้เป็นไปตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของหุ้นสามัญ ซึ่งจะต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาทและชำระเต็มมูลค่าแล้วทั้งหมดนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 9,487,798,320 หุ้น จากเดิม 11,859,747,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ดังนี้

	ประเภทของหุ้น	ก่อนการรวมหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท	ภายหลังการรวมหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน	หุ้นสามัญ	11,859,747,900	2,371,949,580
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-



ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนที่ไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นเดิมในจำนวนดังกล่าวจะถูกตัดทิ้งไป โดยในการคำนวณเพื่อการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น บริษัทฯ จะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นบางรายที่ได้รับผลกระทบสิทธิจากการตัดเศษหุ้นเดิมนั้น ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้มีหุ้นเต็มจำนวนสำหรับการคำนวณก่อนวันที่มีผลเปลี่ยนแปลงจำนวนมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณ บริษัทฯ ยินดีชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คือระหว่างวันที่ 21 -29 เมษายน 2563 โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นได้ที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ 325/1 อาคารพีเอสที ถนนพหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ มีผล หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยดังกล่าวภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,185,974,790 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,371,949,580 หุ้น (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,371,949,580 หุ้น (สองพันสามร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ โดยการรวมหุ้น จากเดิม หุ้นละ 0.10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 9,487,798,320 หุ้น จากเดิม 11,859,747,900 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 2,371,949,580 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ



ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามรายละเอียด  
ดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม  
ในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณารับทราบการยื่นคำขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไป  
ยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามวาระที่ 8 ถึงวาระที่ 12 เพื่อเตรียมความพร้อม และให้เป็นไป  
ตามคุณสมบัติตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือ  
หุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ในการย้ายจากหลักทรัพย์จดทะเบียน  
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ไปเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย (SET)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการยื่นคำขอย้าย  
หลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่ง  
ประเทศไทย (SET) ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

(นายภาณุ ศีตีสาร)

ประธานกรรมการบริษัท