

ที่ กท. 0060/2560

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 แล้วนั้น ที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้
1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,204,500 หุ้น)

เห็นด้วย	406,204,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,205,900 หุ้น)

เห็นด้วย	406,205,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสรรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบ้างสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 222,315,435.- บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบ้างสตางค์) เป็นเงิน 49,403,430.- บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบบ้างสตางค์) เป็นเงิน 172,912,005.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,205,900 หุ้น)

เห็นด้วย	406,205,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

(1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา เป็น กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,205,900 หุ้น)

เห็นด้วย	406,205,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(2) นายสำเร็จ มนูญผล เป็น กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,205,900 หุ้น)

เห็นด้วย	406,205,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(3) นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ เป็น กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,205,900 หุ้น)

เห็นด้วย	406,205,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(4) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ เป็น กรรมการบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,205,900 หุ้น)

เห็นด้วย	406,205,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(5) นายนิพนธ์ พัวพงศกร เป็น กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,205,900 หุ้น)

เห็นด้วย	406,205,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

(6) นางสาวนฤมล สอาดโคม เป็น กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,205,900 หุ้น)

เห็นด้วย	406,205,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

ดังนั้น กรรมการบริษัท ปี 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 18 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา
3. นายทง	ศรีจิตร์	4. นายวิชัย	กุลสมภพ
5. นายสำเร็จ	มบุญผล	6. นายมนู	ลีลานุวัฒน์
7. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	8. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน
9. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	10. นายสุจิต	ปัจฉิมนันท์
11. นายบุญชัย	โชควัฒนา	12. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
13. นายสุรชัย	ดนัยตั้งตระกูล	14. นายนพพร	พงษ์เวช
15. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	16. นายสมพงษ์	สังขิรังสรรค์
17. นายนิพนธ์	พัวพงศกร	18. นางสาวนฤมล	สอาดโคม

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย

1. นายสุรัชย์	คณบดีตั้งตระกูล	2. นายนพพร	พงษ์เวช
3. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	4. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์
5. นายนิพนธ์	พัชพงศ์กร	6. นางสาวนฤมล	สอาดโคม

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 ประกอบด้วย

1. นายนพพร	พงษ์เวช	2. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต
------------	---------	------------	--------------

โดย พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระในครั้งนี้ ทำให้ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบสิ้นสุดไปด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ครบวาระในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เดือน พฤษภาคม 2560 นี้ ซึ่งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

6. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(2) กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน	ไตรมาสละ	60,000.- บาท
กรรมการ	ไตรมาสละ	30,000.- บาท

(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

(4) กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้ (จำนวน 406,213,901 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	.
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติแต่งตั้ง นางสาวสมจินตนา พลศิริภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	1,100,000.- บาท
- ไตรมาส 1 เป็นเงิน 200,000 บาท	
- ไตรมาส 2 - 4 ไตรมาสละ 300,000 บาท	
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม	920,000.- บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	380,000.- บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,400,000.- บาท</b>

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,213,901 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ เป็นจำนวนเงิน 40,000.- บาท

8. อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท เพธิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด ("PH") รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท เพธิเดนทีไวซีโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ("PR") และ บริษัท เพธิเดนที เบเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("PB") อันเป็นผลจากการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH ดังกล่าว และมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการเจรจา ทำความตกลง ดำเนินการ กำหนดและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการ ระยะเวลาและขั้นตอนการดำเนินการ การลงนามในสัญญา บันทึกข้อตกลงและเอกสารต่างๆ และการจัดหาแหล่งเงินทุนที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB รวมถึงมีอำนาจในการติดต่อ หาหรือ ประสานงาน จัดเตรียมหรือดำเนินการเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบ อนุญาต อนุมัติ หรือผ่อนผันต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB และให้สัตยาบันต่อการกระทำใดๆ ที่กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ได้ดำเนินการไปแล้วที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน PR และ PB รายละเอียดตามที่เสนอ

โดยในวาระนี้ (1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 5,854,680 หุ้น (2) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 8,260 หุ้น (3) นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 10,050 หุ้น และ (4) นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 18,835,100 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันประมาณร้อยละ 5.00 คงเหลือจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวนผู้ถือหุ้น 137 ราย จำนวนหุ้น 381,505,811 หุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 381,505,811 หุ้น) โดยไม่นับหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

เห็นด้วย	381,505,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 51 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ ดังนี้

(52) ประกอบกิจการให้เข้าทรัพย์สินระยะยาวหรือให้เช่าแบบลีสซิ่ง

เพื่อให้สอดคล้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดของ PH และมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือ ถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจรวมถึงการแก้ไขหรือตัดทอนวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ที่บริษัทฯ ไม่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันหรือไม่สามารถทำได้ตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการจดทะเบียนให้แล้วเสร็จ รายละเอียดตามที่นำเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
(จำนวน 406,213,901 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

10. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย โดยกำหนดราคาหน้าตั๋ว 1,000 บาท ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวไปใช้ในการชำระหนี้สินระยะสั้นของบริษัทฯ บางส่วน (Refinance) ที่บริษัทฯ ใช้ในการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ เพอร์ซิเดนทียโฮลดิ้ง จำกัด และ/หรือ ใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ โดยให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย ดังกล่าวทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราส่วนการจัดสรร 123.508575 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ หากมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิ้งทุกกรณี โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รายใดที่ถือหุ้นต่ำกว่า 124 หุ้น จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิได้ (แต่สามารถจองซื้อเกินสิทธิของตนได้) และผู้ถือหุ้นเดิมรายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร สามารถจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพตามสิทธิ น้อยกว่าสิทธิหรือเกินสิทธิของตนได้ หรือสละสิทธิไม่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในครั้งนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อตามสิทธิจนครบถ้วนก่อน หากมีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อและชำระเงิน ค่าหุ้นกู้แปลงสภาพเกินสิทธิของตน (จนกว่าจะไม่เหลือหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร) ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิของตนตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวให้ดำเนินการไปจนกระทั่ง ไม่มีหุ้นกู้แปลงสภาพเหลือให้จัดสรร
- (ข) ในกรณีที่จำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อเกินสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพทุกราย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นให้ผู้ถือหุ้นเดิมรายใดๆ หากการ เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) เป็นผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใดๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดในการจัดสรรของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม

บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการเสนอขายและจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมบางรายที่ไม่อยู่ในประเทศไทยโดยอาศัยข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศ

ในการนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ในครั้งนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ขอเรียนชี้แจงว่าหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพประเภทที่ผู้ถือหุ้นกู้ อาจถูกบังคับแปลงสภาพหุ้นกู้ให้เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ หากเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการออก เสนอขาย และการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ ให้มอบอำนาจให้ กรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,213,901 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

11. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 305,965,700 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 800,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 494,034,300 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,213,902 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

12. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้



ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	494,034,300	บาท
	(สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)		
	แบ่งออกเป็น	494,034,300	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
	หุ้นสามัญ	494,034,300	หุ้น
	(สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยหุ้น)		
	หุ้นปริมิสิทธิ์	- ไม่มี -	

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,213,902 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

13. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 88,888,888 บาท จากเดิม 494,034,300 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 582,923,188 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,888,888 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,213,902 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

14. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	582,923,188 บาท
	(ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)	
	แบ่งออกเป็น	582,923,188 หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท
	หุ้นสามัญ	582,923,188 หุ้น
	(ห้าร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดหุ้น)	
	หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 406,213,902 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

15. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 88,888,888 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ รายที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ โดยกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวในเบื้องต้นที่ 45 บาทต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยราคาแปลงสภาพดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ราคาคงสภาพดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ อันเนื่องมาจากการปรับราคาแปลงสภาพตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป

“ราคาตลาด” หมายถึง ราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วัน ทำการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ ได้แก่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่งคิดเป็น 32.29 บาทต่อหุ้น โดยราคาที่จะนำมาคำนวณราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ ได้แก่ ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในแต่ละวันทำการดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีรายการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 13 และ 14 มีนาคม 2560 จึงไม่มีราคาตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในวันดังกล่าว และไม่ได้ถูกนำมาคำนวณด้วย

ในการนี้ มอบอำนาจให้ กรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่กรรมการบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ



ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
(จำนวน 406,213,902 หุ้น)

เห็นด้วย	406,213,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)  
กรรมการรองผู้จัดการใหญ่

