

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ที่ BL.AGM001/2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. งบการเงิน
 4. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. ร่างแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 27
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 7. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
 9. หนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ด้วยที่ ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 96 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 17 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แล้วเสร็จ โดยมีผู้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขภายใน 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 และได้แนบรายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นประจำปี 2562

การลงมติ

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม งบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงิน และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และได้รับเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และข้อ 46 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี นอกจากนี้ มาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ บริษัท ข้อ 48 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริษัท มีทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท และบริษัท ได้จัดสรรทุนกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 30,000,000.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก แต่เนื่องจากบริษัท มีโครงการลงทุนต่อเนื่องหลายโครงการในปี 2563 – 2564 บริษัท จึงจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องไว้สำหรับการดำเนินงานปี 2563 จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาและอนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงดจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ภาระความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

1) ออมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	หมายเลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1	นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ หรือ	4377
2	นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์ หรือ	4753
3	นางสาว ศิริวรรณ นิตย์ดำรง	5906

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น แต่ประการใด

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นเงินจำนวน 740,000 บาท รายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	600,000	495,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	730,000	410,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย*		
- สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	60,000	105,000
- ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	500,000	140,000
รวม	1,890,000	1,150,000

*บริษัทย่อยได้แก่ บริษัท บิลท์ ฮาร์ท จำกัด และ บริษัท บิลท์ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และหรือนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 และหรือนางสาวศิริวรรณ นิตย์ดำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,890,000 บาท

อนึ่งคณะกรรมการ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถให้คำแนะนำในการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1ใน 3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1ใน 3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัท ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่านดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1	นายสมชาย ศิริสมฤทัย	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2	นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่	กรรมการบริษัท/ การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายวิฑูรย์ อภิวาทนะพงศ์	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาคณะสมมติกรรมการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ ตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ เห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (1) นายสมชาย ศิริสมฤทัย (2) นายเจนยุทธ ทองใบใหญ่ และ (3) นายวิฑูรย์ อภิวาทนะพงศ์ ที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมและเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแนบประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย4) และจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 และคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และได้นำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

- 1) **ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน** กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน(สูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว) โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนรายเดือน แตกต่างกันไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
 - ประธานกรรมการ เดือนละ 14,000 บาท
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 14,000 บาท
 - กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 12,000 บาท/คน
 - กรรมการ เดือนละ 10,000 บาท/คน
- 2) **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ** ซึ่งหมายรวมถึงคณะกรรมการแต่ละชุดที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
 - ประธานกรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 12,000 บาท/ครั้ง
 - กรรมการ ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 10,000 บาท/ครั้งหมายเหตุ สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม
- 3) **บำเหน็จกรรมการ** พิจารณากำหนดบำเหน็จ ให้กรรมการรอบปี 2562 ทุกท่าน
-ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 และคำบำเหน็จกรรมการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

การลงมติ

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วย พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 มีเนื้อหาให้ยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมที่บัญญัติไว้ในประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยนัยที่ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เดิมได้กำหนดไว้ตาม ประกาศจากคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จึงเห็นสมควรแก้ไขให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ความเห็นของคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าว โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ มอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือ บุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นผู้มีอำนาจใน

การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และมีอำนาจดำเนินการ
ใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม
จำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 400,000,000 บาท โดย
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม
ทั้งสิ้น 100,000,000 บาท**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ส่วนหนึ่ง ไปชำระหนี้ของ
บริษัทฯ รวมทั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับพัฒนาโครงการใหม่ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เกิด
รายได้ต่อเนื่อง (recurring income) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทในเครือ สำหรับโครงการใน
อนาคต อันเป็นการเสริมสร้างและรักษาให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น เพิ่มความ
แข็งแกร่งของฐานะทางการเงินให้แก่บริษัท และอำนวยความสะดวกให้บริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต่อเนื่อง
ขยายธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

บริษัท จึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 100,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมโดยเสนอขายตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ (Rights Offering) โดยรายละเอียดการจัดสรร
หุ้นและราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ปรากฏในระเบียบวาระที่ 11 ต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความชอบด้วยเหตุผล เหมาะสม เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการดำเนินการเพื่อลดภาระหนี้และดอกเบี้ยของบริษัท และเป็นเงิน
ลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทต่อไป อันเสริมสร้างและรักษาให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีเงินทุนหมุนเวียน
เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และอำนวยความสะดวกให้บริษัทมีต้นทุนสำหรับพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ และขยายธุรกิจใหม่ ต่อไป อันสร้างรายได้และพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่อง จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียน
เดิม จำนวน 300,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมโดยเสนอขายตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการดำเนินการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน รวมถึงการมอบอำนาจใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการลงมติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 4 “ทุนจดทะเบียนจำนวน	400,000,000	บาท	(สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	400,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท หรือ บุคคลใดที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 3 บาท โดยกำหนดให้วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการ

ถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและชำระ
เงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วันทำการ)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในครั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) และมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทสามารถจัดสรรเศษหุ้นและ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรรได้ และสามารถพิจารณากำหนดหรือ
ปรับเปลี่ยน วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้น วิธีการชำระเงินค่าจองซื้อ หุ้นหรือข้อมูลใดๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัดใน
การดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right
Offering) โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราการ
จัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดราคาจองซื้อหุ้นละ 3 บาท โดย
กำหนดให้วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (Record Date) โดยบริษัทจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
และชำระเงินค่าหุ้นในระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2563 (รวม 5 วันทำการ) ทั้งนี้ การกำหนดสิทธิในการจอง
ซื้อหุ้นและได้รับการจัดสรรหุ้นยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ
ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทั้งในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในครั้งนี้ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่
ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ
ดังนี้

- (ก) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายการตาม
จำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- (ข) ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights
Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- 1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ บัดพิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- 2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังคงได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ บัดพิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อสามัญเพิ่มทุนกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะการกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราวระยะเวลาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรร และการเสนอขายอื่นๆ เช่น การกำหนดวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date)
- 3) ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนปรากฏตาม แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

การลงมติ

มติวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 วาระดังกล่าวทั้งหมดถือเป็นวาระที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนเพื่อนำมาใช้ในกิจการในอนาคตของบริษัท ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่ง ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ปรากฏรายละเอียดในวาระที่ 9 ถึงวาระที่ 11 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.- 13.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม หรือกรรมอิสระและกรรมการตรวจสอบ ออกเสียงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น โดยกรรมการตรวจสอบที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ มีรายนามและประวัติโดยสังเขป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุมเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯจะมีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอทำการตรวจเช็คคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือ ในการเข้าประชุม/มอบอำนาจให้เข้าประชุม หลีกเลี่ยงการมาประชุมของท่านที่อายุเกิน 70 ปี การรักษาระยะห่าง และสุขอนามัยของท่าน อีกทั้งขอความร่วมมือทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุมดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ศิริสมฤทัย)
ประธานกรรมการบริษัท