

ที่ AIL075/63

วันที่ 6 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์ เอส จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. สำเนางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไออาร์ เอส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ “AIL” ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ไออาร์ แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดและได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยแล้ว ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว จำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปี 2562

ความเป็นมาและเหตุผล : รายงานประจำปีของบริษัทฯ ได้แก่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2562

การลงมติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หมวด 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 48 และข้อ 49 ซึ่งระบุว่า “.....กำหนดต้องให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดส่งสำเนา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ไปยังผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ในทะเบียนผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี “ ซึ่งบัดนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเสนอให้ที่ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบ ลงนามรับรองจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อที่ 50 ซึ่งระบุว่า “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 51 ซึ่งระบุว่า “....บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้ จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานในปี 2562 (ตามงบการเงินของบริษัทฯ) บริษัทฯ มีผลประกอบการในรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 8,493,835 บาท เมื่อหักยอดขาดทุนสะสมยกมาจากปีที่ผ่านมา ทำให้มีผลประกอบการเป็นกำไรสะสมจำนวน 4,969,472 บาท

ความเห็นของกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 จำนวน 8,499,955 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิของทั้งปี 2562 คิดเป็นเงิน 424,998 บาท
2. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในแต่ละปี ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการตั้งงบประมาณในปี 2563 ซึ่งบริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากในการขยายกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นจึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อที่ 22 ซึ่งระบุว่า “...ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็อีกได้”

ความเห็นของคณะกรรมการ : ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการดำรงตำแหน่งจำนวน 9 ราย ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุด 3 ราย พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1) นางนลินี | งามเศรษฐธูมาศ | ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายสุทธิพร | ตันทีกุล | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |
| 3) นายธีรธร | ภูวานนท์ | กรรมการ/ กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่บริษัทฯ อันเป็นผลทำให้บริษัทฯ มีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ เมื่อที่ประชุมมีมติเลือกตั้งแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กรรมการทั้ง 3 ราย ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปด้วยจนกว่าคณะกรรมการจะมีมติเปลี่ยนแปลง

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใด ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราว ๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2562	ปี 2563
คณะกรรมการ		
ประธานกรรมการ	12,000 บาท/คน/ครั้ง	12,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการ	8,000 บาท/คน/ครั้ง	8,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย		
ประธานกรรมการชุดย่อย	10,000 บาท/คน/ครั้ง	10,000 บาท/คน/ครั้ง
กรรมการชุดย่อย	6,000 บาท/คน/ครั้ง	6,000 บาท/คน/ครั้ง

หมายเหตุ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อย มาจากผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามที่กล่าวข้างต้น

ปัจจุบันอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้อนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทหมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 45 ระบุว่า "...กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้ (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี"

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไออาร์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

- 1) คุณวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 หรือ
- 2) คุณณงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6770 หรือ
- 3) คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4301 หรือ
- 4) คุณนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5035

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายเสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัสส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแทนได้

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,420,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2563
บริษัท ไออาร์ ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	880,000 บาท	1,420,000 บาท

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้สอดคล้องตาม ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วน จดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า พร้อมทั้ง คำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ 9 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29, ข้อ 31, และ ข้อ 38 ต้องมีการแก้ไข โดยข้อบังคับที่เสนอแก้ไข มีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่จะแก้ไข
<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการ<u>ซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีประกอบด้วยกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</u></p> <p><u>นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม</u></p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาด</p>

<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 31. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ<u>ไม่ว่าจะเป็นการ</u> <u>ประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีที่จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ <u>ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการ</u> <u>ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือ</u> <u>นัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>
<p>ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้น<u>คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกัน</u>นับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า<u>ร้อยละ 10</u> 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ<u>เรื่องและ</u>เหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน <u>45 วัน</u> 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ตามจำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29, ข้อ 31, และข้อ 38. เพื่อให้สอดคล้องตาม ประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า พร้อมทั้ง คำสั่ง หัวหน้าคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ตามที่เสนอ โดยขอมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงถ้อยคำในข้อบังคับดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับกระทรวงพาณิชย์

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. อนึ่งเพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมในครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตร ชูวานนท์)

กรรมการบริษัท