

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ IM1-LE-CS-19-03-03

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วยรูปแบบ QR Code

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561
3. งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4
5. เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - 5.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
 - 5.2 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
6. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
7. คำชี้แจง เรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
9. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) (“KOOOL”) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรัชวิภา (อาคารธารทิพย์ ชั้น 2) โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวีนิส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210 และได้จัดทำรายงาน และเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2561 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวชิ่งตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 ผู้สอบบัญชีของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

โ

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2561 (12 เดือน)	ปี 2560 (12 เดือน)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	497.56	449.98	47.58	10.57
รายได้จากการให้บริการ	67.98	79.14	(11.16)	(14.10)
รายได้อื่น*	7.18	14.89	(7.71)	(51.78)
รายได้รวม	572.72	544.01	28.71	5.28
ต้นทุนขาย	401.40	344.80	56.60	16.42
ต้นทุนบริการ	37.52	50.83	(13.31)	(26.19)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	160.32	149.89	10.43	6.96
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	62.25	76.48	(14.23)	(18.61)
ต้นทุนทางการเงิน	11.41	5.65	5.76	101.95
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	8.70	0.59	8.11	13.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(108.89)	(84.24)	24.65	29.26
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.23)	(0.18)	0.05	27.78

*รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เป็นต้น

ป

โดยมีรายละเอียดงบการเงินการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติแต่งตั้งจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก บริษัท มีผลการดำเนินงานขาดทุน และต้องการเงินหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น นั้น บริษัทยังไม่ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงทำให้บริษัทยังมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 96,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 144,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 120,000,000 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 5 จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

เดิม “ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	144,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)
ใหม่ “ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	120,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในลักษณะการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 วาระที่ 10 และในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุนเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 24,000,000 บาท จากเดิม 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังรายละเอียดในวาระที่ 7 จึงต้องแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ดังต่อไปนี้

เดิม "ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	120,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	480,000,000	หุ้น	(สี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ใหม่ “ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	144,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	576,000,000	หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ในวาระที่ 7 จึงเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,000,000 บาท เป็นจำนวน 144,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 96,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ในลักษณะเป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน F53-4 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้นจะมีส่วนช่วยทำให้บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินธุรกิจปกติ และขยายธุรกิจ ส่งเสริมสภาพคล่อง และโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากราชการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา | กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายกฤษณ ไทยดำรงค์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวเบญจรัตน์ หัตถชาญชัย | กรรมการ |

โดยบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2561 จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

- 1) คุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากกรรมการที่ครบวาระดังกล่าว มีผลกระทบต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรที่ได้ประกาศไว้ เช่น กรณีที่เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับบัญชีเพียงท่านเดียว คณะกรรมการต้องสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ข้อนี้อีกด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้ง นี้ มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิ การศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตามข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนฉบับปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเป็นฉบับล่าสุดได้รับอนุมัติราคาตอบแทนของกรรมการบริษัทจดทะเบียนไว้พอสังเขปจากผลสรุปของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัท ดังนี้

ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ทำการประเมินผลในปี 2559	ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนกรรมการ/คน/ปี (ล้านบาท)				
		2555	2556	2557	2558	2559
กรรมการ	632	0.66	0.69	0.63	0.61	0.60
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	609	0.73	0.73	0.54	0.52	0.52
ประธานกรรมการ	562	1.02	1.07	1.13	1.05	1.04

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในวงเงินงบประมาณ ค่าตอบแทนจำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งปรับลดลงจากปี 2561 โดยอัตราวงเงินงบประมาณค่าตอบแทน ในปี 2561 จำนวน 1,540,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน เงินโบนัส เงินบำเหน็จ เป็นต้น

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	
		งบประมาณที่ได้อนุมัติ	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,440,000	1,540,000	1,160,000

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยที่จ่ายจริงในปี 2561 จำนวน 1,160,000 บาท โดยเฉลี่ย 232,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐานจากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

ทั้งนี้ งบประมาณค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,440,000 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.49 จากวงเงินงบประมาณที่อนุมัติในปี 2561 แต่เป็นวงเงินที่มากกว่าที่จ่ายจริงในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 24.14

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร(ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจำ และโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณค่าตอบแทนที่นำเสนอสำหรับปี 2562 จำนวน 1,440,000 บาท ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย 288,000 บาทต่อท่านต่อปี ซึ่งไม่เกินกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน จากผลสรุปการจ่ายค่าตอบแทนปี 2559 ของบริษัทจดทะเบียนจำนวน 643 บริษัทซึ่งเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ชี้แจงข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด สำหรับการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นระยะเวลาการสอบบัญชีของบริษัท 1 ปี ซึ่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ดำเนินการตรวจสอบบัญชีด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างละเอียดรอบคอบ และปฏิบัติงานตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูง จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเห็นควรให้นำเสนอผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น) ต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและประสบการณ์การปฏิบัติงาน ด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีให้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายราย อีกทั้งมีอัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนั้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทผู้สอบบัญชี: บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเมื่อปี 2561 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว จำนวน 2 ปี

- รายชื่อผู้สอบบัญชี: 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 หรือ
 2. นายสุชาติ พาณิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4475 หรือ
 3. นางสาวชันทา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7570 หรือ
 4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 หรือ
 5. นายเกียรติศักดิ์ วาณิชย์หามันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9922

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำงวด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย กำหนดไว้เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

รายการ	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าบริการสอบบัญชี (Audit services)	2,000,000.00	1,870,000.00
ค่าบริการด้านอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)	N/A	N/A

- หมายเหตุ : 1. อัตราค่าสอบบัญชีที่เสนอในปี 2562 นี้ เป็นอัตราที่สูงกว่า อัตราค่าสอบบัญชีเมื่อปี 2561 จำนวน 130,000 บาท อันเนื่องมาจากกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น
 2. อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน 50,000 บาทต่อบัตร
 3. อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าตรวจสอบระบบควบคุมทั่วไปของ IT (ประมาณ 55,000 – 120,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้หากเป็นการขายออนไลน์บนเว็บไซต์บริษัท)
 4. อัตราที่เสนอเป็นอัตราที่ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทางไป-กลับ ในการตรวจสอบบัญชีที่บริษัทและดู Site งาน ค่าใช้จ่ายในการยืนยันยอดบัญชี ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าใช้จ่ายสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า/Site งาน นอกเวลาทำงาน ซึ่งสำนักงานจะเบิกชดเชยตามที่ได้จ่ายจริง โดยถือปฏิบัติเช่นเดียวกับสำนักงานสอบบัญชีทั่วไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14 รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) จำนวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ซึ่งเงินเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว หลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องคงเหลือเท่ากับ 205,744,400.00 บาท (สองร้อยห้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแล้ว

ประมาณการสำหรับการสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัทตามวัตถุประสงค์เดิมเพื่อการลดการเช่าใช้คลังสินค้าจังหวัดปทุมธานี โดยการสร้างคลังใหม่ที่คลังสินค้าในพื้นที่โรงงานของบริษัท ณ อำเภอพนสนิม จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการขยายตัว การสร้างคลังสินค้าในพื้นที่โรงงานของบริษัท ณ อำเภอพนสนิม จึงไม่ตอบโจทย์ของธุรกิจที่มีเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจึงปรับแนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้าใหม่ และคงใช้คลังสินค้าปทุมธานีเช่นเดิมโดยปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการโดยนำโปรแกรมการบริหารจัดการคลังสินค้ามาใช้ในการปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้าสูงสุด นอกจากนั้นบริษัทได้บริหารคลังสินค้าสำเร็จรูปร่วมกับผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อกระชับเวลาการนำเข้าสินค้าของบริษัทอีกด้วย ดังนั้นบริษัทจึงยังไม่มีแผนการสร้างคลังสินค้าใหม่ตามแผนเดิมในระยะนี้ ประกอบกับบริษัทมีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องการเงินลงทุนและเงินหมุนเวียนในการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันมีโครงการอยู่ในระหว่างกระบวนการวิจัยและพัฒนาอีก 5 โครงการเพื่อรองรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาในรายละเอียดของโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้ว และเห็นว่าโครงการดังกล่าวเหมาะสมและควรดำเนินการต่อไป พร้อมกับเห็นชอบต่อแนวทางการบริหารจัดการคลังสินค้าตามแนวทางที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอ จึงมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยลดงบประมาณการลงทุนเพื่อใช้สร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัทลง เป็นจำนวนเงิน 26,700,000 บาท และนำเงินทุนส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

วัตถุประสงค์เดิมในหนังสือชี้ชวน				วัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้รับอนุมัติ			
วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	เงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2561	วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินที่ใช้โดยประมาณ	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ	เงินคงเหลือ ณ 30 มิ.ย. 2561
1. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัท	30,000,000	ภายในปี 2559-2560	26,700,000	1. ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัท	3,300,000	ภายในปี 2559-2560	0
2. ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	30,000,000	ภายในปี 2559-2560	0	2. ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	45,000,000	ภายในปี 2559-2561	15,000,000
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	145,744,400	ภายในปี 2558-2560	0	3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	157,444,400	ภายในปี 2558-2561	11,700,000
จำนวนเงินรวม	205,744,400	-	26,700,000	จำนวนเงินรวม	205,744,400	-	26,700,000

รายงานผลการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มทุน ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์	แผนการใช้เงิน	จำนวนที่ใช้ไป ก.ค.-ธ.ค.2561	เงินคงเหลือ
ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อสร้างคลังเก็บสินค้าของบริษัท	-	-	-
ใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	15,000,000	(15,000,000)	-
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	11,700,000	(11,700,000)	-
รวมทั้งสิ้น	26,700,000	(26,700,000)	-

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 15 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็วบริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดย กรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรรพัชญ์ โสภณ)
ประธานกรรมการบริษัท