

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (เอกสารแนบที่ 1)
  2. รายงานประจำปี 2562 (เอกสารแนบที่ 2)
  3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (เอกสารแนบที่ 3)
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อปฏิบัติและเงื่อนไขสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารแนบที่ 4)
  5. หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (เอกสารแนบที่ 5)
  6. แผนที่สถานที่ประชุม (เอกสารแนบที่ 6)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ฟอรัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น 7 อาคารสำนักงานของบริษัท ฟอรัท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เลขที่ 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม (ตามเอกสารแนบที่ 1) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมาไว้ในรายงานประจำปี 2562 (ตามเอกสารแนบที่ 2) ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)	2562	2561	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,617	8,870	(1,253)	(14.13)
หนี้สินรวม	5,171	6,364	(1,193)	(18.77)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	2,446	2,506	(60)	(2.40)
รายได้รวม	6,797	8,080	(1,283)	(15.88)
กำไรสุทธิ	331	526	(195)	(37.07)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.35	0.55	(0.20)	(36.36)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานรวมถึงการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2562 โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 115 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 281 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ และกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.29 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไป โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2563 (Record Date) และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 396 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2562

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา แสดงได้ดังนี้

	ผลประกอบการ		
	2562 (ปีที่เสนอ)	2561	2560
จำนวนหุ้นสามัญ (ล้านหุ้น)	958 <sup>(2)</sup>	960	960
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	280	302	394
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.31	0.41
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.42	0.55	0.42
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	0.12 5 กันยายน 2562	0.25 6 กันยายน 2561	0.17 8 กันยายน 2560
เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	0.30 10 เมษายน 2563	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	-	0.30 2 พฤษภาคม 2562	0.25 3 พฤษภาคม 2561
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	395.6	528.0	403.2
อัตราการจ่ายเงินปันผล	141 <sup>(1)</sup>	175 <sup>(1)</sup>	102 <sup>(1)</sup>

หมายเหตุ (1) อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

(2) จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ไม่รวมหุ้นสามัญซื้อคืน)

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้นตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                              |         |  |
|------------------------------|---------|--|
| 1) นายสนิท วรปัญญา           | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ  |
| 2) นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า       | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางวิลาสินี พุทธิกรันต์   | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 4) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง            |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.forth.co.th](http://www.forth.co.th)) ขอเชิญให้ผู้ถือหุ้นร่วมเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้วจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสนิท วรปัญญา นายสมบูรณ์ ม่วงกล้า นางวิลาสินี พุทธิกรันต์ และนางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (ตามเอกสารแนบที่ 3)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสิทธิภาพหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	
<b>- ค่าเบี้ยประชุม</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	33,000	33,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริษัท	22,000	22,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	49,500	49,500	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	46,200	46,200	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000	15,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000	10,000	บาท ต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง

**- เงินบำเหน็จประจำปี**

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (2562: 1.5 ล้านบาท) โดยกำหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที่มีใช้ผู้บริหาร

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามกระบวนการที่กำหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรที่เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

- นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7480 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4498 และ/หรือ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5800 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายชื่อของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอีกจำนวน 13 แห่ง (2562: 13 แห่ง)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,590,000 บาท (2562: 1,590,000 บาท) ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที่จ่ายจริง สำหรับค่าบริการอื่นที่จ่ายให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ ค่าบริการเข้าร่วมสังเกตการณ์การทำลายสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 60,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

	หน่วย: บาท	
	<u>ปี 2563 (ปีที่เสนอ)</u>	<u>ปี 2562</u>
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,590,000	1,590,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	4,970,500	4,475,500
ค่าตอบแทนอื่น	-	60,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แก่ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือ นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันทกุล และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่พระราชกำหนดว่าด้วยเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 ได้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จำนวน 4 ข้อ ดังนี้

**ข้อความเดิม**

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

**ข้อความใหม่**

ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อความเดิม

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อความใหม่

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อความเดิม

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อความใหม่

ข้อ 35. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนดและตามมาตรฐานการรักษาคความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมายและให้รวมถึงประกาศ ข้อกำหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อความเดิม

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อความใหม่

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย

ทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26, 27, 35 และ 37 รวมถึงอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมีอำนาจในการแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขและ/หรือเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดสรรสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างในทุกจุด ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งมีจำนวนจำกัดประมาณ 35 ที่นั่ง อีกทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

**บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (เอกสารแนบที่ 5) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 5) พร้อมเอกสารประกอบ (เอกสารแนบที่ 4) และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563**

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีอาการไข้หรืออาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น หรือมีความเสี่ยงที่จะมีอาการของโรคระบบทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) นอกจากนี้ **บริษัทขอสงวนสิทธิงดบริการของว่าง ชา กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด** เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของ COVID-19

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นายอรินทร์ แจ่มนารี)

เลขานุการบริษัท