



ที่ NEP037-2560

15 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 5. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. นิยามกรรมการอิสระ
 7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิผู้เข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เรื่องที่ท่านประธานเห็นสมควรจะแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ เกี่ยวกับกิจการอันเกี่ยวข้องกับบริษัท

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่ท่านประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

หมายเหตุ: เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ: วาระนี้เป็นรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ภาวะการณ์ลงทุนของบริษัทและความจำเป็นอื่นๆ ในอนาคตด้วย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 ระบุไว้ว่า กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสม ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล และเนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสม บริษัทจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามข้อนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 1) นายณรงค์ พหลเวชช์ | | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ | | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพรกมล ประยูรสิน | | กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) |
| 4) ดร.วโรทัย โทศลพิศิษฐ์กุล | | กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการดังรายนามข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งเนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่านผ่านกระบวนการกักันกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อีกทั้ง นายณรงค์ พหลเวชช์ และ นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและออกเสียงในการลงมติในวาระดังกล่าว

พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

- | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| 1) นายณรงค์ พหลเวชช์ | | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นางจันทิรา ศรีม่วงพันธ์ | | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นางพรกมล ประยูรสิน | | กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) |
| 4) ดร.วโรทัย โทศลพิศิษฐ์กุล | | กรรมการบริษัท (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนแล้วได้เสนอคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรม

ประเภทเดียวกัน และความเหมาะสมของธุรกิจ รวมทั้งพิจารณาร่วมกับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา โดยกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำตำแหน่งให้ได้รับในอัตราที่ลดลงกว่าปี 2559 เนื่องจากมีการยกเลิกคณะกรรมการบริหารลง เป็นผลให้วงเงินที่ขออนุมัติ จาก 7.27 ล้านบาท เป็น 6 ล้านบาท และงดจ่ายโบนัสประจำปี 2559 เนื่องจากบริษัทยังขาดทุนและอยู่ในระยะฟื้นฟูกิจการ

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ในวงเงิน 6 ล้านบาท และงดจ่ายเงินโบนัสประจำปี 2559

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่าให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายนาม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	2
2. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	0
3. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	0

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมีขอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,130,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
สอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 170,000 บาท x 3 ไตรมาส	510,000	480,000
ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	620,000	600,000
รวมทั้งสิ้น	1,130,000	1,080,000

สำหรับ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้ใช้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งบริษัทดังกล่าวได้ยืนยันแล้วว่าจะสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่

6838 หรือ นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทสอบบัญชีมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,130,000 บาท

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 500,190,145 บาท จากเดิม 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 10 การเพิ่มทุน และการลดทุน มาตรา 140 กำหนดไว้ว่า “ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียน ที่จำหน่ายไม่ได้ หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุน ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ” และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 (2) กำหนดไว้ดังนี้ “ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ข) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้”

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,397,024,487 บาท และ ทุนชำระแล้ว 1,865,376,587 บาท

สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ได้มีมติให้ออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (NEP-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในราคาเสนอขาย 0.05 บาทต่อหน่วย มีกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิในทุกวันที่ 15 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (5 ปี) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 15 มีนาคม 2555 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ในอัตราส่วนใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 มีมติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบใบสำคัญแสดงสิทธิ (NEP-W3) เป็นผลให้ต้องมีการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ NEP-W2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ราคาใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ	0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	0.464 บาทต่อหุ้น
อัตราใช้สิทธิเดิมก่อนการปรับสิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ
อัตราใช้สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิ	1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.078 หุ้นสามัญ
วันมีผลบังคับใช้	8 กันยายน 2559

ทั้งนี้ เนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ได้สิ้นสุดลง โดยมีใบสำคัญแสดงสิทธิ NEP-W2 ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ จำนวน 500,190,145 หน่วย บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน

3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ NEP-W2 ที่เหลือจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 3,397,024,487 บาท เป็น 2,896,834,342 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 500,190,145 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 4 การประชุมจัดตั้งและการจดทะเบียนบริษัท มาตรา 31 “ภายใต้บังคับมาตรา 19 วรรคสอง บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท ให้บริษัทขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ”

และตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 39 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ

ทั้งนี้ ขอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

เดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	3,397,024,487 บาท	(สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	3,397,024,487 หุ้น	(สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	3,397,024,487 หุ้น	(สามพันสามร้อยเก้าสิบล้านสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

เปลี่ยนเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,896,834,342 บาท	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,896,834,342 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,896,834,342 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,896,834,342 บาท	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	2,896,834,342 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	2,896,834,342 หุ้น	(สองพันแปดร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และ วัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วย การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 จึงเสนอให้ปรับแก้ไขข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

1. ข้อบังคับบริษัทเห็นควรให้บริษัทแก้ไข/เพิ่มเติมความในข้อบังคับของบริษัทว่า “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น” เนื่องจากตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์ กำหนดคุณสมบัติให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต้องเป็น “หุ้น” ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น

2. เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 25 ในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานบริการอาบอบนวดนั้น อาจมีประเด็นพิจารณาว่าเข้าลักษณะเป็นการขัดกับนโยบายสาธารณะตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนฯ

จึงเสนอพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ และ วัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

(1) แก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 4

จากเดิม “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน..”

เป็น “หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น มีมูลค่าหุ้นเท่ากัน..”

(2) แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 25

จากเดิม “ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนต์คลับ โบว์ลิง อาบอบนวด โรงภาพยนตร์..”

เป็น “ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร โบว์ลิง โรงภาพยนตร์..”

มติคณะกรรมการมีความเห็นว่า: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และ วัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่เสนอ

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.30 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำหลักฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และ 7 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 225 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีร์ วรศักดิ์โยธิน)

รักษาการกรรมการผู้จัดการ