

หาดทิพย์

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ได้รับสิทธิการผลิตและจำหน่าย โดคา-โกลา ใน 14 จังหวัดภาคใต้

23 กันยายน 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - 2) ข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ลาออก
 - 3) สรุปสาระสำคัญของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ HTC ESOP ("โครงการ HTC ESOP")
 - 4) แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
 - 5) ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 - 6) ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 7) เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - 8) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
 - 9) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก www.haadthip.com)
 - 10) แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 - 11) ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 5/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท เลขที่ 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ข้อมูลประกอบ : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จและจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ข้อมูลประกอบ : ตามที่ Coca-Cola SABCO (ปัจจุบันคือ GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED) ได้เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทตั้งแต่ปี 2548 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 24 ของหุ้นของบริษัท และมีสิทธิเสนอตัวแทนเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ 2 คน ซึ่งในการนี้ GUTSCHE FAMILY INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED ได้เสนอชื่อ Mrs. Kerry-Ann Shipp เป็นกรรมการบริษัทแทน Mr. Douglas Andrew Jackson ที่ได้ลาออกไปตั้งแต่ปี 2559 ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของ Mrs. Kerry-Ann Shipp แล้วเห็นว่า มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

Mrs. Kerry-Ann Shipp เป็นกรรมการบริษัท โดยข้อมูลและประวัติโดยสังเขปของ Mrs. Kerry-Ann Shipp ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 เรื่องตราสำคัญของบริษัท

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 68 กำหนดว่า หากมีที่ซึ่งจำเป็นหรือสมควรจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ก็ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 เรื่องตราสำคัญของบริษัท ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงใหม่เป็นดังนี้



การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนที่แน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนปี 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :

รายละเอียด	ตำแหน่ง	ปี 2562		ปี 2561	
		ค่าตอบแทน (บาท/คนปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท/คนปี)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	253,000	10,000	253,000	10,000
	กรรมการ	181,500	10,000	181,500	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	253,000	5,000	253,000	5,000
	กรรมการ	181,500	5,000	181,500	5,000
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	16,500	3,000	16,500	3,000
	กรรมการ	11,000	3,000	11,000	3,000

2. ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน : บริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการจากการปฏิบัติหน้าที่ (Directors and Officers Liability Insurance) เพื่อให้ความคุ้มครองในกรณีที่ถูกฟ้องร้องเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทในช่วงหกเดือนแรกของปี 2562 ปรากฏว่าดีกว่าที่ได้คาดการณ์ไว้ จึงเห็นสมควรจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นกรณีพิเศษ เป็นเงินจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 1.00 ของผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2562 เพิ่มเติมจากที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้ว เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานระดับนโยบายของบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่คณะกรรมการเป็นกรณีพิเศษเป็นเงินจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท หรือไม่เกินร้อยละ 1.00 ของผลประกอบการงวดหกเดือนแรกของปี 2562 เพิ่มเติมจากที่เคยได้รับการอนุมัติไปแล้วเมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยจัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านในจำนวนที่เท่าๆ กัน

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทภายใต้โครงการ HTC ESOP (โครงการ HTC ESOP)

ข้อมูลประกอบ : บริษัทประสงค์จะทำโครงการ HTC ESOP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนการปฏิบัติงานของบุคลากรของบริษัทที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมาอย่างยาวนาน และมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา และเพื่อรักษามูลค่าที่สำคัญของบริษัทให้สร้างประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ภายใต้โครงการดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 1,992,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 1,992,180 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัท โดยมีราคาเสนอขาย 11.33 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ HTC ESOP ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดในอัตราร้อยละ 50 ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัทย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 (ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึง 5 กันยายน 2562) ซึ่งเท่ากับ 22.65 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก www.set.or.th) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานในโครงการ HTC ESOP แต่ละรายจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ HTC ESOP รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

และเพื่อให้การดำเนินการตามแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้โครงการ HTC ESOP เป็นไปอย่างราบรื่น เห็นควรกำหนดให้ พลตรี พิชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) เป็นผู้ที่มีอำนาจกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท รวมถึงการกำหนดรายชื่อ และจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับการจัดสรร (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรร) เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจอง

ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ภายใต้โครงการ HTC ESOP เท่าที่ไม่ขัดต่อประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ กรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้ง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่พลตรี พชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดในการเสนอขายให้แก่บุคลากรใน โครงการ HTC ESOP แต่ละรายจะมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ HTC ESOP

- 2) กำหนดหรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน วิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น
- 3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อ เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ) ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทุกประการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทภายใต้โครงการ HTC ESOP มีความเหมาะสม โดยจะสามารถทำให้บริษัทสามารถได้รับ ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ HTC ESOP จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทภายใต้โครงการ HTC ESOP รวมทั้งการมอบอำนาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ เสนอ

การลงมติ : เนื่องจากจำนวนหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคลากรในโครงการ HTC ESOP แต่ละรายจะมี จำนวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายภายใต้โครงการ HTC ESOP วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ HTC ESOP ในครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ HTC ESOP (โครงการ HTC ESOP)

ข้อมูลประกอบ : สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้โครงการ HTC ESOP ในวาระที่ 5 บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,992,180 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 199,218,000 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 199,218,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 201,210,180 บาท (แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 201,210,180 หุ้น) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,992,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 1,992,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและชำระแล้วของบริษัท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ HTC ESOP ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

การดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทภายใต้โครงการ HTC ESOP นี้ให้ พลตรี พชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงให้มีอำนาจ แก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำในการขอจดทะเบียนตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับโครงการ HTC ESOP รวมทั้งการมอบอำนาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อมูลประกอบ : สืบเนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทภายใต้โครงการ HTC ESOP ในวาระที่ 5 และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 6 นั้น บริษัทจึง

มีความประสงค์แก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	201,210,180	บาท	(สองร้อยหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	201,210,180	หุ้น	(สองร้อยหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	201,210,180	หุ้น	(สองร้อยหนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

การดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทนี้ ให้ พลตรี พชร รัตตกุล ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามมติดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อความหรือถ้อยคำในการขอจดทะเบียนตามคำสั่ง ความเห็น หรือ คำแนะนำของนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทั้งการมอบอำนาจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ HTC ESOP (โครงการ HTC ESOP)

ข้อมูลประกอบ : สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 199,218,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 201,210,180 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,992,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 6 นั้น บริษัทจะ

ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,992,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีราคาเสนอขาย 11.33 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ภายใต้โครงการ HTC ESOP

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ภายใต้โครงการ HTC ESOP ตามที่เสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สุตลภัส ๒๒๐๐๐๐๐๐

(นางสาวสุตลภัส เบรรานะกุล)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

ฝ่ายสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. 0-2391-4488 ต่อ 103