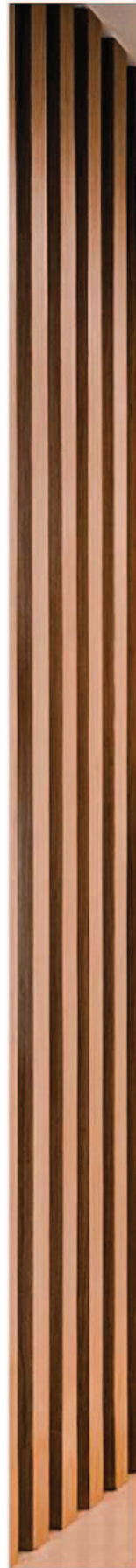


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560	10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรวม	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560	33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยาม กรรมการอิสระ	35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน	44
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายละเอียดการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561	52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 รายละเอียดการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561	55
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	56
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)	60
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 รายละเอียดข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม	64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้า ร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	75
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	79
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	83
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	89
สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	90

ที่ CS/001/03/2561

21 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. รายละเอียดการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
 4. ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และนิยามกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน
 6. รายละเอียดการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
 7. รายละเอียดการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
 8. สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 10. รายละเอียดข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม
 11. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 12. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 13. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 14. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 15. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
การลงมติ	วาระนี้ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ
วาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และ มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 4,506,908.18 บาท 2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 82,835,998.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเบื้องต้น เสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมคราวนี้ คือ นายนิรศ เชนกลิ่น นายศรศักดิ์ สมวัฒนา และนายสุทธิชัย สังขมณี ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามและตำแหน่งดังนี้ 1. นายนิรศ เชนกลิ่น ตำแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 3. นายสุทธิชัย สังขมณี ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยนายสุทธิชัย สังขมณี ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ) ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ท่าน คือ 1) นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ และ 2) นายกัมปนาท โลหเจริญนิช และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่อีก 2 ท่าน และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จำนวน 7 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน ตามรายละเอียดดังนี้ 1. นายอภิมุข สุขประสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (เฉพาะตำแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการแต่งตั้งแทนนางพจนารถ ปริบุญภัทรภากร ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว) 2. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (เฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นการแต่งตั้งแทน นายสุทธิชัย สังขมณี ที่ได้แจ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะตำแหน่งดังกล่าว) ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,330,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ บริษัทฯ จึงออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (NVD-W1) ในจำนวนไม่เกิน 276,119,995 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1
- (2) เข้าใจว่า ทำความตกลง และลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 การนำใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,405,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,405,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การเพิ่มทุนดังกล่าว มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11

พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,681,719,973 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	1,681,719,973 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,681,719,973 หุ้น	(หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
วัตถุประสงค์และเหตุผล	บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (2) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล	เนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จึงสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
การลงมติ	วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยการเสนอวาระดังกล่าว จะต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และมีความประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณากรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่ง (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) แบบ ค. ใช้สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ และแต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.nirvanadaii.com

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้ามาที่ สำนักเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือที่ระบุชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการบริษัท ที่อีเมล: thamonwan.wo@nirvanadaii.com หรือส่งทางไปรษณีย์ : บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ด้านบน

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)



(นายสุทธิชัย สังขมณี)

ประธานกรรมการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-105-6789

โทรสาร : 02-105-6787

อีเมล : thamonwan.wo@nirvanadaii.com

หมายเหตุ เนื่องจากเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุในวาระที่ 9 -12 ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไป และจะไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่ากรณพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.

ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.ปรีเปรม นนทสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายนิธิต เขยกลิ่น | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธวัช มีประเสริฐสกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. นายธีระชาติ นุমানิต | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายศรศักดิ์ สมวัฒนา | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายสุทธิชัย สังขมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|------------------------|--|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอนุชาติ อังสุเมธางกูร | กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. นายรณชัย ไตรยสุนันท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 3. นายสุรพงษ์ เจียมอ่อน | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ |
| 4. นายนันทชาติ กลีบพิพัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาโครงการ |
| 5. นางปิยรส เลหาเจริญยศ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 6. นส.ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นส.พนมพร ลีลาภิรักษ์กุล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 2. นส.สุดาพร ทะวาปี | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด |
| 3. นายธีรกันต์ วัฒนประภาศักดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ ตันตยาวิทย์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 2. นายทวิสิทธิ์ สันตติกุล | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 3. นายอริคม ศิริชุมพันธ์ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด |
| 4. นายปพน อรรถกิจการคำ | ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด |

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายเนรมิต ตรงพร้อมสุข | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |
| 2. นส.ณัฏฐา ศรีสุพริชัย | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด |

เริ่มการประชุม เวลา 9.00 น.

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 19 คน รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 27 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 985,988,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.5158 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายสุทธิชัย สังขมณี ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ตัดภารกิจสำคัญเร่งด่วนที่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นจึงขอเสนอให้ นางพจนารถ ปริญญาภิภากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงเลือกประธานฯ ในที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 985,989,745 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1,200 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 985,989,745 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกนางพจนารถ ปริญญาภิภากร เป็นประธานฯ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ

เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นท่านใด มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในวาระที่ 13
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

การออกเสียงลงคะแนน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุม เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเท่านั้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความกรุณายกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบัตรลงคะแนนดังกล่าว เพื่อนำไปตรวจนับคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ และไม่ได้นำบัตรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกราย ไม่ว่าจะออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ หลังจากที่มีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลังจากที่เลขานุการบริษัท ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงดังกล่าว มาคำนวณรวมเป็นคะแนนเสียงอีก
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นนั้น มอบฉันทะมาทุกประการ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจนแล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนวางหน้า ในวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขาธิการบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะนั้น มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนั้นๆ
5. ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ในวาระดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนังสือมอบฉันทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้ว

กรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
2. การแก้ไข หรือ ชัดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. บัตรลงคะแนนที่ชำรุด และอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลคะแนนได้

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคืนทั้งหมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

ขั้นตอนการประชุม

ในการประชุมจะดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัยในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถาม ทั้งนี้ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสัย ที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชุม
4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม หรือภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนั้น ประธานฯ จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า นางสาวณัชชา ศรีสุพรวิชัย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จำกัด จะทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางปิโยรส เลหาเจริญยศ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ชี้แจงผลการดำเนินงานในปี 2559

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

- เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้เปิดตัวโชว์รูมกินซ่าโฮม บนถนนประดิษฐ์มนูธรรม เพื่อเป็นโชว์รูมและสำนักงานขายให้ลูกค้าได้สัมผัสบ้านกินซ่าโฮมของจริง
- เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้เปิดตัวโชว์รูมกินซ่าโฮม ที่ตำบลมาบตา อำเภอมะเมือง จังหวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้ารับสร้างบ้านในภูมิภาคตะวันออกเพื่อเป็นโชว์รูม
- เดือนตุลาคม บริษัทฯ ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท แอเรียว้าว จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ให้แก่ บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จำกัด ในราคา 500,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนคงเหลือทางบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 490,117.90 บาท

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคมนี้ บริษัทฯ ได้เข้าทำบันทึกข้อตกลง เพื่อเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่ง (ก) หุ้นทั้งหมดของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 8,787,681 หุ้น และ (ข) ที่ดินจำนวน 2 แปลงจากบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

- เดือนธันวาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 130 ล้านบาท เป็น 1,180.60 ล้านบาท โดยการออก

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,050,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังนี้

1. บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด จำนวน 8,787,681 หุ้น แบ่งเป็น
 - 1.1 บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 4,481,717 หุ้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 4,305,964 หุ้น
2. การจัดซื้อที่ดินจำนวน 2 แปลงจาก บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) โดยชำระค่าหุ้น ด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 250,600,000 หุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 336 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขาย 152 ล้านบาท รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 160 ล้านบาท และรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 24 ล้านบาท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จากเดิมประกอบด้วยบริษัทย่อย จำนวน 4 บริษัท และบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท กินซ่าโฮม จำกัด 2) บริษัท ดีจีโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด 3) บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 4) บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด และ 5) บริษัท แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตามลำดับ ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างของบริษัทฯ ได้มีการรวมบริษัทย่อยของกลุ่มเนอวานา อีกจำนวน 6 บริษัท ซึ่งประกอบด้วย 1) บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 2) บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด 3) บริษัท เนอวานา ยู จำกัด 4) บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด 5) บริษัท ทรัพย์ธนารินทร์ จำกัด 6) บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด

สำหรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่มเนอวานานั้น ในปี 2559 บริษัทในกลุ่มเนอวานาได้มีการเปิดโครงการทั้งหมด 15 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการที่เปิดขายแล้ว คงเหลือประมาณ 6,100 ล้านบาท และในปี 2560 คาดว่า โครงการที่จะเปิดตัวมีมูลค่าโครงการ ประมาณ 7,500 ล้านบาท ส่วนมูลค่าโครงการในอนาคต บริษัทฯ มีที่ดินรองรับในการพัฒนาโครงการมีมูลค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นและเพิ่มช่องทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ดำเนินกิจการในรูปแบบของ “Redefine Landed Living Solution” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการวางโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงานพัฒนาโครงการ (Project Development) ได้แก่ โครงการบ้านอยู่อาศัย (Beyond, Icon, Intro) สำนักงานโฮมออฟฟิศ (@Work), ทาวน์โฮม (Define, Cover, Cluster) คอนโดริมน้ำ (River Fronted Project) ส่วนงานรับสร้างบ้าน (Home Builder) ได้แก่ บ้านกินซ่า (Ginza Home) และบ้านดีจี (Deeji) ส่วนงานผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้าน (Home Product) ได้แก่ รั้ว (Fenzer) ประตูและหน้าต่างอลูมิเนียมเอเทค (Atech)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายล่วงหน้า (Pre-Sales) ประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยเป็นยอดขายจากเนอวานาประมาณ 3,900 ล้านบาท ยอดขายจาก Home Builder ประมาณ 400 ล้านบาท และอื่นๆ อีกจำนวน 200 ล้านบาท
- บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8,500 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเนอวานา ริเวอร์ ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท อีกทั้งบริษัทมีแผนพัฒนาที่ดินบริเวณศรีนครินทร์ – ร่มเกล้า (เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่) ซึ่งมีมูลค่าที่ดินประมาณ 13,000 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดปี 2559 และ 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

	ปี 2559	ปี 2558	มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง (หน่วย : ล้านบาท)
ยอดขายสุทธิ	335.53	395.32	-59.79
ต้นทุนขาย	244.51	264.32	-19.81
กำไรขั้นต้น	91.02	131.00	-39.98
รายได้อื่น	5.56	6.84	-1.28
ค่าใช้จ่ายในการขาย	39.25	48.14	-8.89
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	70.83	72.66	-1.83
กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้	-13.50	17.04	-30.54
กำไร (ส่วนของบริษัทใหญ่)	-15.59	13.00	-28.59

งบแสดงฐานะการเงิน : สินทรัพย์

(หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง (หน่วย : ล้านบาท)
เงินสด	46.93	47.56	-0.63
ลูกหนี้ และตัวเงินรับการค้าสุทธิ	25.92	34.15	-8.23
รายได้ค้างรับที่ยังไม่เรียกชำระ	0.38	0.00	0.38
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00	3.50	-3.50

	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง (หน่วย : ล้านบาท)
สินค้าคงเหลือ	28.55	26.72	1.83
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย	0.00	17.78	-17.78
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5.42	5.92	-0.50
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	17.91	20.26	-2.35
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ	200.21	191.80	8.41
รวมสินทรัพย์	325.32	347.69	-22.37

งบแสดงฐานะการเงิน : หนี้สิน

(หน่วย : ล้านบาท)

	31 ธ.ค. 2559	31 ธ.ค. 2558	มูลค่าที่เปลี่ยนแปลง (หน่วย : ล้านบาท)
เจ้าหนี้และตัวเงินจ่ายการค้าสุทธิ	73.12	75.84	-2.72
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4.87	4.08	0.79
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	1.22	1.45	-0.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	10.33	7.05	3.28
รวมหนี้สิน	89.54	88.42	1.12
ทุนจดทะเบียน	1,180.60	130.00	1,050.60
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า	130.00	130.00	0.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น	141.20	141.20	0.00
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์	2.59	2.59	0.00
กำไรสะสม : จัดสรรสำรองตามกฎหมาย	1.37	1.37	0.00
กำไรสะสม : ยังไม่ได้จัดสรร	-8.47	15.02	-23.49
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	-30.91	-30.91	0.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	235.78	259.27	-23.49
รวมหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น	325.32	347.69	-22.37

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,140,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 30,150,316 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,016,140,061 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อกิจการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เนอวานา”) และมีแผนที่จะรวมธุรกิจกับเนอวานา ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ ควรจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัทฯ รวมถึงให้มีอำนาจแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความใด ๆ ในคำขอจดทะเบียน ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และคำสั่งของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทมหาชนทุกประการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 561,331 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,016,701,392 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตราของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1)

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนด เงื่อนไข หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทั้งเงื่อนไขการปรับสิทธิ และเหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ในส่วนอื่นๆ ได้ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(2) เจรจา จัดทำ ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จลุล่วง และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

(3) มอบหมายให้บุคคลใดๆ กระทำการตามข้อ (2) ข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพิจารณาเลือกที่ปรึกษาหรือตัวแทนที่จำเป็นในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1)

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 880,394,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 136,307,256 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,180,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าบริษัทมหาชนจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียน

ไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นจะกระทำได้อีกต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ มีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,180,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,180,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,180,600,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,180,599,978 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 22 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 6 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,180,599,978 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,180,599,978 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,180,599,978 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม **อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ**

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และบริษัทฯ มีแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งมีแผนในการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการลงทุนในโครงการต่างๆ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) จำนวนไม่เกิน 25,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ (2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวนไม่เกิน 200,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออก

และเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 8 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	จำนวน 1,405,599,978 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,405,599,978 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,405,599,978 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดวันและเวลาที่จัดสรรหุ้น การสรรหานักลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) การเข้าเจรจา ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนการดำเนินการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต รวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ตามที่จำเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประการฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 880,394,136 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 136,307,256 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้การลงทุน การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และการชำระหนี้ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างคล่องตัว อีกทั้ง บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“เนอวานา”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้ว เป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รวมธุรกิจ (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) ของเนอวานา เข้าไว้ด้วยกันกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งทำให้เนอวานาจะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวนเงิน 700 ล้านบาทนี้ บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวนเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดซื้อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้

ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้น อื่นทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมูล ดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นของบริษัทฯ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 และ ข้อ 51 กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในกิจการ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ปรากฏว่า จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี้ กรรมการทั้งสามท่านถือเป็นผู้มีสิทธิได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย นายธวัช มีประเสริฐสกุล นายธีระชาติ นุมนานิต และนางพจนารัตน์ ปริณุก์ธรรมากร มีความประสงค์จะขออนุญาตผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม และจะกลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งเมื่อการประชุมในระเบียบวาระนี้ดำเนินการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปรีเปรม นนทสิทธิ์ กรรมการอิสระเป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน

หลังจากนั้น ดร.ปรีเปรม นนทสิทธิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายธวัช มีประเสริฐสกุล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีระชาติ นุมนานิต | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นางพจนารัตน์ ปริณุก์ธรรมากร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นับรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายธวัช มีประเสริฐสกุล นายธีระชาติ นุมนานิต และนางพจนารัตน์ ปริณุก์ธรรมากร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม

หลังจากนั้น ดร.ปริเปรม นนทสิทธิ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ดร.ปริเปรม นนทสิทธิ์ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

หลังจากที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดร.ปริเปรม นนทสิทธิ์ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าร่วมประชุมตามเดิม

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นายธวัช มีประเสริฐสกุล – กรรมการและกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

2. นายธีระชาติ นุมนานิต – กรรมการและกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

3. นางพจนารถ ปริบุญท์ภักกร – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,392 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม

1.1 คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริษัท จ่ายในอัตรา 40,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ จ่ายในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ่ายในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายในอัตรา 20,000 บาท/คน/ครั้ง

2. การจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน

2.1 คณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย

- ประธานกรรมการบริหาร จ่ายในอัตรา 35,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการบริหาร จ่ายในอัตรา 30,000 บาท/คน/เดือน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 881,947,678 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจำนวน 134,753,714 เสียง

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 56 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนออุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474 หรือ ผู้สอบบัญชีรายอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัท ไพร่ทวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนดังนี้

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงอนุมัติ 1,016,701,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงไม่อนุมัติ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะงดออกเสียง 0 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 4 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,016,701,396 หุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

– ไม่มี –

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 คน และผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจำนวน 21 คน รวมผู้ถือหุ้นจำนวน 34 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,016,701,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.1173 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.35 น.

ลงชื่อ -นางพจนารถ ปริญญาภิบาล- ประธานที่ประชุม

(นางพจนารถ ปริญญาภิบาล)

ลงชื่อ -นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล- เลขานุการบริษัท

(นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)

**รายละเอียดการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

การจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทุนสำรองตามกฎหมายที่เสนอให้จัดสรร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 4,506,908.18 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา) หลังจากที่มีการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงินดังกล่าว บริษัทฯ จะมีเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 5,876,881.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

การเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นชอบให้เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 82,835,998.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.07 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดการเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ – งบเฉพาะกิจการ (บาท)	93,000,054.00	(6,648,293.00)
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.06	-
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	1,380,599,978	1,180,599,978
รวมเป็นเงินปันผลจ่าย	82,835,998.68	-
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	89.07%	-

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ชื่อ-นามสกุล	: นายนิศ เชยกลิ่น	
อายุ	: 56 ปี	
ประเภทกรรมการ	: กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่ง	: กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วันเข้าดำรงตำแหน่ง	: 17 มกราคม 2560	
กรรมการ	: (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน)	
การศึกษา	: ปริญญาโทบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตร	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 9/2545	
กรรมการ	: สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การฝึกอบรม	: หลักสูตร Organizational Risk Management Program สถาบันศินทร รุ่นที่ 2/2547 : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4/2556 : หลักสูตร Corporate Financial Strategies, Kellogg School of Management เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา : โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจสหกรณ์ มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2536 : หลักสูตรการสอบบัญชี โดยคอมพิวเตอร์อาเธอร์ แอนเดอร์สัน : หลักสูตรการตรวจสอบบัญชีทั่วไป สำนักงาน เอสจีวี ณ กรุง กทม และสำนักงานเอสจีวี กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2 ปี 2549 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 4	

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
	กรรมการบริหาร กรรมการการพัฒนอย่งยั่งยืน	
	และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 37 แห่ง

ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แม็กซ์ ฟิวเจอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส โฮเทล แมเนจเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส โฮเทล ฟีฟี่ โฮสแลนด์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล อินเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เอสเตท คอมเมอร์เชียล จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	S Commercials (Singapore) Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	FS JV Co Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	FS Mezz Co Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	FS Mid Co Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	FS Senior Co Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท อินเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	S Hotels and Resorts (UK) Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	S Hotels and Resorts (HK) Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	S Hotels and Resorts (SG) Pte. Ltd.
ปัจจุบัน	กรรมการ	Jupiter Hotels Holdings Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Jupiter Hotels Midco Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Jupiter Hotels Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Jupiter Hotels Wetherby Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Jupiter Hotels Management Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศิรธาร จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินทนนท์คลับรีสอร์ท จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส เรสซิเดนเชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอส43 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	FS JV License Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	FS Mid License Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	The Hotelier Group Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Aston Hotels Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Aston Ventures Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	Aston Hotels (Sheffield) Limited

ปัจจุบัน	กรรมการ	S Hotels and Resorts (SC) Company Limited
ปัจจุบัน	กรรมการ	S Hotels and Resorts (Maldives) Private Limited
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - 2560	กรรมการ	บริษัท เอส36 พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2558 - 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2557 - 2560	กรรมการ	บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2555 - 2556	นายกสมาคม	สมาคมศูนย์การค้าไทย
2541 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :

- คณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 90)
- คณะกรรมการบริหาร 15/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี การบริหารจัดการธุรกิจสังหาริมทรัพย์

2. ชื่อ-นามสกุล : นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

อายุ : 43 ปี

ประเภทกรรมการ : กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ตำแหน่ง : กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 17 มกราคม 2560

กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน)

การศึกษา : ปริญญาโท Master of Science in Finance University of Colorado at Denver
ประเทศสหรัฐอเมริกา

: ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตร : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 154/2554

กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การฝึกอบรม : หลักสูตร Harvard Business School หลักสูตร Designing and Executing Strategy -
CHINA (2012)

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 8/2559

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 9 แห่ง

ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ดีจี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นดีวีจี จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท คิวเทค โปรดักส์ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เนอวานา ยู จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เนอวานา พระราม 9 จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นดีวีเอ จำกัด
ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชั่น จำกัด
ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เนอวานา รีเวอร์ จำกัด



ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2548-2560 กรรมการ

บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :

- คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการบริหาร 14/15 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 93.34)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

• 71,718,214 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- 3,111,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.23 โดยถือผ่านคู่สมรส
- 536,205 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.04 โดยถือผ่าน INSIGHTS MIND INC.

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย

-ไม่มี-

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ทรัพย์

3. ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิชัย สังขมณี

อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



วันเข้าดำรงตำแหน่ง : 17 มกราคม 2560

กรรมการ (ดำรงตำแหน่งถึงเดือนมีนาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 ปี 2 เดือน)

การศึกษา : ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
: ปริญญาตรี ทางการเงิน การบริหารการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บธ.ม.)

การอบรมหลักสูตร : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 209/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 118/2558
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การฝึกอบรม : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐเอกชนและการเมือง รุ่นที่ 6 (ปริญญาบัตร วปม.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

: หลักสูตรนักบริหารยุทธธรรมทางการปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5 สำนักงานศาลปกครอง

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 67 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน รุ่นที่ 22

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น : จำนวน 2 แห่ง

ปัจจุบัน กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ ธนาคารออมสิน

ปัจจุบัน กรรมการประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

2557 – ก.ค.2560	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2557-2559	กรรมการ	บริษัท เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557-2559	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
2556-2558	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ	บริษัท ขนส่ง จำกัด
2555-2557	กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการ	บริษัท พุงคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2556-2557	อธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง
2556-2556	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงการคลัง
2555-2556	รองอธิบดีกรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง

การเข้าร่วมประชุมปี 2560 :

- คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา :

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การคลัง และภาษีอากร

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนควบคุมของ บริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่

1. ชื่อ-นามสกุล : นายอภิมุข สุขประสิทธิ์

อายุ : 64 ปี

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ

 พิจารณาแต่งตั้ง
 รองประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 การศึกษา : Post-Graduate Programme in International Law มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ประเทศ
 ออสเตรเลีย

: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมหลักสูตร : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2559

กรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 การฝึกอบรม : Participant Training Workshop, Office of the International Training, Bureau for Science and
 Technology, Agency for International Development, Washington D.C., USA.

: Middle Management, Pittsburgh State University, Pittsburgh, USA.

 : Seminar – Workshop on Intercultural Project Management, Institute for Training in
 International Management, the Netherlands.

 : Seminar – Workshop on Objective Oriented, Project Planning, Monitoring and Evaluation,
 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Germany

: Training for Manager, The Banff Centre for Management, Calgary, Alberta, Canada

 : Training Programme on Management of Technical Cooperation, International Labour
 Organization, Turin Centre, Italy.

: ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

: กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา Japan International Cooperation Agency (JICA) ประเทศญี่ปุ่น

: นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 44 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: Senior Executive Programme (SEP 50) London Business School สหราชอาณาจักร

: นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 7 แห่ง

กรรมการ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	สำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการบริหารกิจการ	สภาอากาศไทย
ศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก	
กรรมการคณะกรรมการ การวิจัยและพัฒนา	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
กรรมการคณะกรรมการ ด้านกฎหมายและสัญญา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ คณะกรรมการสภาการศึกษา	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายต่างประเทศ (นิติกร 9 บส)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน (นิติกร 9 บส)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลกฎหมายกลาง (นิติกร 9 บส)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการร่างกฎหมายประจำ (นักกฎหมายกฤษฎีกาทางคดี)	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเอกชน มหาชน กฎหมายระหว่างประเทศ

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

คำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท

- บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. ชื่อ-นามสกุล : นายกัมปนาท โลหเจริญนิช

อายุ : 68 ปี

ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งที่เสนอ : กรรมการ

พิจารณาแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ



การศึกษา : MS (ECON), Kansas State University, Pittsburg, Kansas, U.S.A.

: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545

กรรมการ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การฝึกอบรม : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (ว.ต.ท.1)

: Leading the way into the Futures Business by TFEX and University of Chicago

: หลักสูตร โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน รุ่นที่ 4

สมาคมธนาคารไทย

: KT 4 by Kepner & Tregoe

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

กรรมการอิสระ : บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น : จำนวน 1 แห่ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินการลงทุน : กองทุนการออมแห่งชาติ (ก.อ.ช.)

ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการอิสระ : บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กรรมการอำนวยการ : บริษัท หลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด

กรรมการ : บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการตรวจสอบ : บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นายกสมาคม : สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

รองประธานกรรมการ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รองประธานกรรมการ : สภาธุรกิจตลาดทุนไทย

กรรมการ : บริษัท ตลาดอนุพันธ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประธานอนุกรรมการวินัย : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการ : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ : บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนไทย จำกัด

ผู้จัดการสมาคม	สมาคมสมาชิกตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัทเงินทุน
ผู้จัดการสมาคม	สมาคมไทยเงินทุนและหลักทรัพย์
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวหน้าส่วน ศูนย์คอมพิวเตอร์	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เศรษฐกิจกรโท สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ส.ศ.ก.)	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -ไม่มี-

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประวัติการกระทำผิดกฎหมาย -ไม่มี-

ในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินและตลาดทุน

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

การมีความสัมพันธ์กับบริษัท หรือบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ในลักษณะดังต่อไปนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ใช่	ไม่ใช่
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ		✓
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)		✓
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์/การรับ/ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น) ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป โดยนับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ		✓
4. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในลักษณะที่กล่าวไว้ในข้อ 3. ข้างต้น		✓

คำนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ

หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีการพิจารณาการเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการชุดย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการควรจ่ายอย่างสมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและขอบเขตการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน
2. ค่าตอบแทนได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของกรรมกรและคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว
3. โครงสร้างของค่าตอบแทนควรจะไม่ซับซ้อน โปร่งใส และง่ายต่อความเข้าใจของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

1. ค่าตอบแทนประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 40,000 บาท /เดือน/คน กรรมการ 30,000 บาท /เดือน/คน
ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดย่อย	
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครั้ง/คน กรรมการ 20,000 บาท /ครั้ง/คน
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครั้ง/คน กรรมการ 20,000 บาท /ครั้ง/คน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้าร่วมประชุม ประธานกรรมการ 30,000 บาท /ครั้ง/คน กรรมการ 20,000 บาท /ครั้ง/คน

รายละเอียดคำตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ 35,000 บาท /เดือน/คน กรรมการ 30,000 บาท /เดือน/คน

2. บำเหน็จ

โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม นอกจากนี้ เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาการจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการ

3. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 คณะกรรมการบริษัท	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการ	40,000 บาท /ครั้ง	40,000 บาท /เดือน
ข) กรรมการ	30,000 บาท /ครั้ง	30,000 บาท /เดือน
1.2 คณะอนุกรรมการชุดย่อย		
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
ก) ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท /ครั้ง	30,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
ก) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท /ครั้ง	30,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเบี้ยประชุม
ก) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	30,000 บาท /ครั้ง	30,000 บาท /ครั้ง
ข) กรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท /ครั้ง	20,000 บาท /ครั้ง
1.2.4 คณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าตอบแทนรายเดือน
ก) ประธานกรรมการบริหาร	35,000 บาท /เดือน	35,000 บาท /เดือน
ข) กรรมการบริหาร	30,000 บาท /เดือน	30,000 บาท /เดือน

รายละเอียด	ปี 2560	ปี 2561
2. บำเหน็จ	- ไม่มี -	โดยเสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 3 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน โดยไม่รวมกำไรสะสม
3. ค่าตอบแทนอื่น	บริษัทฯ ได้จัดให้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant-1) (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจำปี ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ)	- ไม่มี -

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

รายละเอียดการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	สัดส่วน การถือหุ้น	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัท
1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552	ไม่มี	-
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์	3760	ไม่มี	1
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล	4095	ไม่มี	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่สังกัดบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ค่าสอบบัญชีปี 2560	ค่าตอบแทนที่เสนอในปี 2561	เพิ่มขึ้น (ร้อยละ)
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท	2,250,000	2,330,000	3.55

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ใช้การสอบบัญชี (Non-Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาเรื่องการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
 ของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NVD-W1)
 เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ผู้ออก	บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NVD-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 276,119,995 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NVD-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)
ราคาการใช้สิทธิ	8.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ได้ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน ภายหลังจากวันที่ยกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคาดว่าจะเป็วันทำการ

	สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2562 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 (“ ความจำนงในการใช้สิทธิ ”) ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
การแจ้งความจำนงในการ ใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 แล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้ เพื่อรองรับใบสำคัญแสดง สิทธิ	ไม่เกิน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 19.99 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
นายทะเบียนของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1
ตลาดรองของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่ เกิดจากการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ครบทั้งจำนวน 276,119,995 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ดังกล่าวไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 16.42* * คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 (จำนวน 276,119,995 หุ้น)หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (จำนวน 1,380,599,978 หุ้น) (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant-1 (จำนวน 25,000,000 หุ้น) และ (3) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 (จำนวน 276,119,995 หุ้น)

	จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 Control Dilution = $\frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับ} + \text{จำนวนหุ้นรองรับแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ}}{\text{การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP- Warrant-1} + \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1}}$ ร้อยละ 16.42 = $\frac{276,119,995}{1,380,599,978 + 25,000,000 + 276,119,995}$ 2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ครบทั้งจำนวน 276,119,995 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 8.00 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาด โดยราคาตลาดเท่ากับ 4.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคารับรองเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 (ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561)
เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้น ให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ

	หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ (ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) - (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้	เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยลดภาระหนี้สิน เสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว
เงื่อนไขอื่นๆ	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญา และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ในครั้งนี้

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าพเจ้า บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 13.30 น. ถึง 15.45 น. ณ เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,405,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 276,119,995	1.00	276,119,995
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมไม่เกิน 276,119,995 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุนจัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออก	ไม่เกิน 276,119,995	อัตราการจัดสรร: 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ NVD-W1	ราคาการใช้สิทธิ: 8.00 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดง สิทธิ NVD-W1 จะเป็นไปตาม เงื่อนไขในการใช้สิทธิที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่	โปรดดู หมายเหตุ 1

แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุนจัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จดซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
และเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering)				ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (NVD-W1) (“ข้อกำหนด สิทธิฯ NVD-W1”)	

หมายเหตุ

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณามติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ในจำนวนไม่เกิน 276,119,995 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยคาดว่าผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2562

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

สำหรับในกรณีที่ต้องมีการปรับอัตราการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ NVD-W1 ซึ่งการปรับอัตราการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นผลให้เกิดเศษของหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ให้ตัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระหนี้ของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุนจะช่วยลดภาระหนี้สิน เสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางโครงสร้างเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับการลงทุนต่างๆ เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1 ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะ (1) มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และ (2) มีสิทธิได้รับเงินปันผล ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.3 อื่นๆ

- ไม่มี -

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561	19 กุมภาพันธ์ 2561
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	7 มีนาคม 2561
3.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	26 เมษายน 2561
4.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ NVD-W1	9 พฤษภาคม 2561
5.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

-นายนิริศ เชยกลิ่น-

(นายนิริศ เชยกลิ่น)

กรรมการ

-นายศรศักดิ์ สมวัฒนา-

(นายศรศักดิ์ สมวัฒนา)

กรรมการ

รายละเอียดข้อบังคับบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิมทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับใหม่แทน โดยที่บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ทำให้จำนวนข้อบังคับบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 38 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยมีสาระสำคัญของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร ข้อ 26 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อบังคับ

ของ

บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 2 การออกหุ้นและการโอนหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น
- หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าด้วยตัวเงิน หรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน โดยผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้
- หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- บริษัทอาจออกหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมทั้งหลักทรัพย์อื่นใด ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใดๆ หรือประชาชนทั่วไปได้ และการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ ให้ดำเนินการภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย
- ข้อ 5. บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่ได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท
- ใบหุ้นของบริษัททุกใบจะต้องมีการรวมการของบริษัทลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้อย่างน้อยหนึ่งคน อย่างไรก็ตาม กรรมการ อาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ ซึ่งการลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อดังกล่าวนั้นให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด
- ข้อ 6. หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยเสรีและหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัท เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
- คำว่า "คนต่างด้าว" ตามข้อบังคับฉบับนี้ หมายถึง

- (1) บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
- (2) นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
- (3) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
 - (ก) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) หรือ (2) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
 - (ข) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม (1)
- (4) นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) หรือนิติบุคคล ซึ่งมีบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น

ข้อ 7. ภายใต้บังคับของข้อ 6 ของข้อบังคับฉบับนี้ การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว

บริษัทเมื่อได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอหรือหากเห็นว่าการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน

เมื่อหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 8. ใบหุ้นฉบับใดสูญหาย ลบเลือน หรือชำรุดในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเวนคืนใบหุ้นเดิม ในกรณีนี้ให้บริษัทออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นใหม่ภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับคำขอ ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนมาแสดงแก่บริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอและผู้ถือหุ้นได้แสดงหลักฐานดังกล่าวข้างต้นต่อบริษัท

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นตายหรือล้มละลายอันเป็นเหตุให้บุคคลใดเป็นผู้มีสิทธิจะได้หุ้นนั้น หากบุคคลนั้นนำใบหุ้นมาเวนคืนพร้อมกับหลักฐานที่ขอด้วยกฎหมายมาแสดงแก่บริษัทครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงจะลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นและออกใบหุ้นใหม่ให้ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานดังกล่าว

บริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่สูญหาย ลบเลือน หรือชำรุด หรือในการที่ผู้ถือหุ้นขอสำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนพร้อมคำรับรองว่าถูกต้องของบริษัทได้ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 9. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 10. เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการซื้อหุ้นคืนของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ข้อ 11. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมีชักช้าในกรณีที่กรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

ข้อ 16. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 17. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ข้อ 18. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 19. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 20. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 22. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่เห็นสมควร
- กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

ข้อ 23. ให้กรรมการสองคนเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดข้อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทได้

ข้อ 24. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 26 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 29 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 27. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 29. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 30. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 31. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 32. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี

ข้อ 33. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นและต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ 12 เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 36. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยมิให้ติดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- ข้อ 38. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 6 บทเพิ่มเติม

- ข้อ 39. ตราประทับของบริษัทเป็นดังนี้



**เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ตามที่บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ดังนั้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเพื่อความสะดวกต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร และหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้ง 3 แบบ ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจน มาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 13) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ โดยผู้ถือหุ้นสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้ที่ www.nirvanadaii.com และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น

2. วิธีมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.)
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายและระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (เอกสารแนบ 14) โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- 3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1) กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ)

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1) กรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2) กรณีที่มีการมอบฉันทะ

- ใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ด ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุม
- หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ บริษัทจะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง สำหรับแต่ละวาระ/วาระย่อยจะจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกออกจากกัน เมื่อทุกวาระได้มีการอภิปรายและลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว บัตรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวม และแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ส่วนขั้นตอนการลงคะแนนเสียงจะอธิบายให้ทราบเมื่อเริ่มการประชุม

4. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1.30 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

5. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระทั่วไป

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนได้
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- 3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัท จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ส่งมาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับ

คะแนนให้ที่ประชุมทราบในทุกวาระ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือกลับก่อน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบ (Inspector) ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อ 12. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและดำเนินธุรกิจอันเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

ให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าในกรณีที่มีการมีส่วนร่วมได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี หรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

ข้อ 13. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็น หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่นๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 30. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาสมุดและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 35. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 36. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ซื้อบังคับระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วยมิให้ติดต่อกับบริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายใต้ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 37. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองประเภทอื่นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13

ติดอากรแสตมป์ 20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

วันที่ เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินลงทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 นายนิรศ เขยกลิน

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

5.2 นายศรศักดิ์ สมวัฒนา

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

5.3 นายสุทธิชัย สังขมณี

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่และกำหนดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,405,599,978 บาท เป็นจำนวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 276,119,995 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำตอบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ รายละเอียดตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามวันเวลาดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายสุทธิชัย สังขมณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อายุ 61 ปี
ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

3. นางพจนารถ ปริภูมิภัทรภากร กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 62 ปี
ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

2. ดร.ปรีเปรม นนทสิริรักษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง อายุ 57 ปี
ที่อยู่ บริษัท เนอวานา ไดอิ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

สิ่งที่ส่งมาด้วย 15

แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี
เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

