



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2565

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ของบริษัท ประจำปี 2564

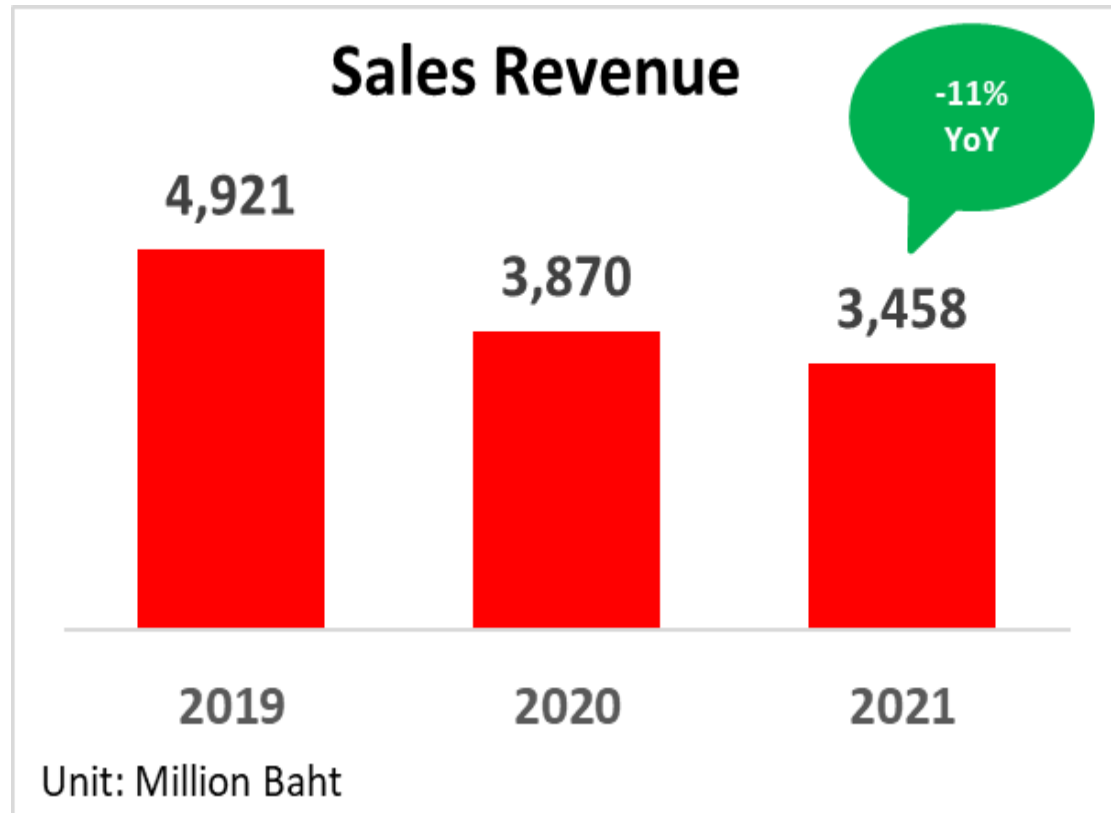


วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2564



ผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564



สัดส่วนรายได้	2019	2020	2021
ในประเทศ : ส่งออก	62% : 38%	64% : 36%	56% : 44%

รายได้

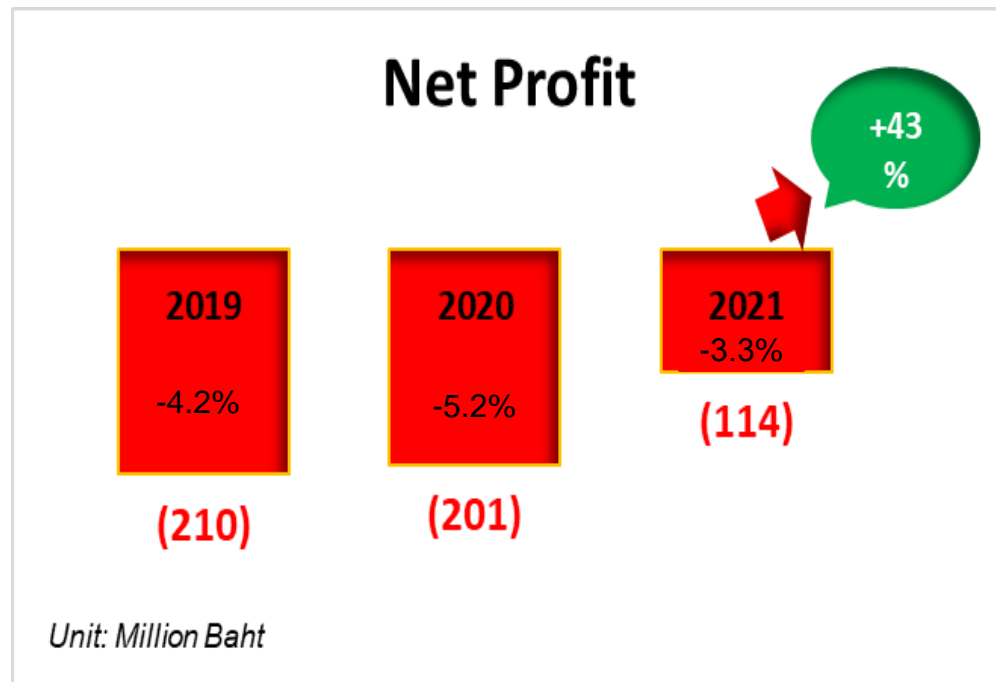
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขายรวม 3,458 ล้านบาท -11% YoY ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 รายละเอียดดังนี้

- ยอดขายของธุรกิจ Brand ในประเทศ -10% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ Brand ต่างประเทศ -1% YoY
- ยอดขายของธุรกิจ CMG ภาพรวม -18% YoY

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

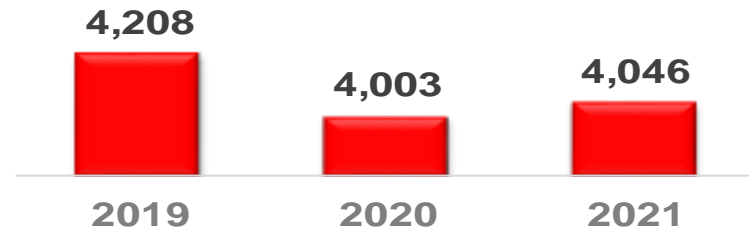
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

- บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิ 114 ล้านบาท เทียบกับขาดทุนสุทธิ 201 ล้านบาทในปีก่อน
- ปี 2564 ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- ยอดขาดทุนที่ยังคงอยู่เนื่องจาก
 - 1) ยอดขายที่หดตัว 11% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
 - 2) บริษัทฯ รับภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเกี่ยวกับ COVID ประมาณ 8 ล้านบาท โดยมุ่งเน้น preventive action และเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือดูแลพนักงาน
 - 3) มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 18 ล้านบาท เช่น ค่า Redundancy ค่า Tax Professional Fee ค่าบริจาคม และค่าใช้จ่ายสรรหาบุคลากร



ฐานะการเงินของบริษัท สิ้นสุดปี 2564

Total Assets



Total Liabilities



Equity



Unit: Million Baht

สินทรัพย์ และหนี้สิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 4,046 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จาก 4,003 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มกลับมาขายดีที่เพิ่มขึ้นและมีโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในช่วงไตรมาส 4 จึงต้องมีการสต็อกสินค้าและวัตถุดิบเพื่อรองรับการขายดังกล่าว

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวม 3,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4% จาก 3,163 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีปัจจัยหลักจากเพิ่มขึ้นของเงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า เจ้าหนี้การค้า และการปรับปรุงรายการหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (IFRS16)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 644 ล้านบาท ลดลง 12% จาก 734 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีสาเหตุหลักจากผลประกอบการขาดทุน

โครงการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

3

การขยายแนวร่วมไปยัง
บุคคลภายนอก (คู่ค้า)



ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน



03

CAC
CERTIFIED

THAILAND'S PRIVATE SECTOR
COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION

01

02

1

เพิ่มช่องทางการสื่อสาร
และรับข้อร้องเรียน



2

การทดสอบความรู้ผู้บริหาร
และพนักงานประจำปี 2564



In 2020, managers on a
department level or above took
the test. The scores were
summarized as follows:

100 %

Number of employees
who passed the test at 90%
or more. (18 items or more
of 20 items)



การขยายแนวร่วม CAC ไปยังบุคคลภายนอก (คู่ค้า)

คำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชัน

ประกาศเจตนารมณ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยบริษัทคู่ค้ากับบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) "Malee Group" ซึ่งเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทคู่ค้าขอประกาศความตั้งใจในการเข้าร่วมปฏิบัติ ตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของ Malee Group เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่โปร่งใส

บริษัทคู่ค้าที่เข้าเป็นแนวร่วมโครงการฯ ได้ให้ความตกลง ดังนี้

1. ห้ามให้สินบนในทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรม เช่น การเรียกรับหรือให้ประโยชน์อื่นใด ฯลฯ เพื่อความโปร่งใส ไม่มีเจตนาโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
2. จะยึดเป็นแนวทางให้ผู้บริหาร/พนักงานปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบในทุกโอกาส และมีบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตาม
3. จัดให้มีการอบรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร/พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อสอบทานรายการที่ผิดปกติ
5. กำหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และเปิดโอกาสให้คู่ค้ามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
6. สนับสนุนให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ให้ความร่วมมือกับ Malee Group ในการส่งเสริมมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน



บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชีนเนอรี่ จำกัด
TOMCO AUTOMATIC MACHINERY CO.,LTD
คู่ค้าบริหารชายชิตกมล

Rat U

(นางสาวกันทิมา วงศ์สถาปัตย์)

ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ / กรรมการ
บริษัท ทอมโก้ ออโตเมติก แมชชีนเนอรี่ จำกัด
วันที่ 16 กันยายน 2563



RBoomyun

(นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 19/10/2020



Malee Group Public Company Limited

hereby certifies that

TOMCO AUTOMATIC MACHINERY Co.,Ltd.

has met the commitments to the CAC declaration on anti-corruption
by putting in place good business principles and control against bribery

held on September 24, 2020



RBoomyun
Miss Roongchat Boonyarat
Chief Executive Director



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564



- พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โดยมีความเห็นว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แบบไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564

ทั้งนี้ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564



➤ นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

“ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต ”

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

➤ ตามงบการเงินรวม

บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ ปี 2564	114	ล้านบาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท	276	ล้านหุ้น
คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น	0.41	บาท/หุ้น

➤ ขออนุมัติตั้งจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท สำหรับผลดำเนินงานปี 2564

➤ อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปี

ปี	อัตรากำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2562	(0.76)	-	-
2563	(0.73)	-	-
2564	(0.41)	-	-

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565

➤ **กรรมการบริษัทที่ครบวาระในปี 2565 คือ**

1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ
2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุภาวดี ตันตียนนท์ กรรมการอิสระ

➤ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

➤ เสนอปรับลดจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจาก 8 ท่านเหลือ 7 ท่าน

➤ เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอเข้าเป็นกรรมการบริษัทในปี 2565 คือ

1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ กรรมการ

2. นายอานันท์ ไม้พุ่ม กรรมการอิสระ

- กรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้ที่มีประวัติ คุณสมบัติสอดคล้องกับ พรบ.มหาชน กฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท
- มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance)

➤ ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์	1,130,000	1,130,000
2. นายอานันท์ ไม้พุ่ม	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565

ชื่อ **นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์** อายุ 37 ปี สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
กรรมการ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Bowdoin สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขา Business Strategy and Marketing จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2556 – 2561 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 – 2561 กรรมการ / ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- 2554 – 2556 ปฏิบัติหน้าที่รองกรรมการผู้จัดการบริหารสายธุรกิจในประเทศ บริษัท มาลีเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

การอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 195/2014 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Briefing 4/2017 "The Sleeping Giants of Succession : 3 Forces You Can Awaken to Accelerate Leadership Growth" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งในปัจจุบัน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

29 มีนาคม 2556

จำนวนวาระที่เคยดำรงตำแหน่ง

จำนวน 3 วาระ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมปี 2563

ประชุมคณะกรรมการบริษัท	4/4
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
ประชุมคณะกรรมการบริหาร	11/11

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

1,130,000 หุ้น หรือ 0.41%

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2565

ชื่อ **นายอานันท์ ไม้พุ่ม** อายุ 74 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์การเงิน-การธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท Master Housing Development (เกี่ยวกับการบริหารการเงินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 –ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 – 2555 อาจารย์พิเศษโครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2539 – 2542 กรรมการผู้จัดการบริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แอล พี เอ็น จำกัด
- 2542 – 2543 ผู้จัดการกองทุนให้กู้เพื่อการศึกษา (กยศ.) กระทรวงการคลัง
- 2543 – 2546 กรรมการผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและ ประชาชน (ศงป.) กระทรวงการคลัง
- 2546 – 2551 ผู้อำนวยการโครงการระบบพีเสี่ยงและผู้อำนวยการโครงการพัฒนาระบบที่ปรึกษาธุรกิจไทย สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงอุตสาหกรรม

การอบรม ไม้มี

ตำแหน่งในปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็น บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม้มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ไม้มี

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

- คงอัตราเดิมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าสอบบัญชี ปี 2565



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2565

➤ พิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ |
| 2. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ |
| 3. นายปรีชา อรุณนารา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ |
| 4. นางสาวสุทธิรักษ์ ฟักอ่อน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 |

จากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2565

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนรอบปี 2565

➤ อัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงิน

บริษัทฯ	2,450,000	บาท /ปี (เท่าเดิม)
ในส่วนของบริษัทย่อย	<u>1,300,000</u>	บาท /ปี (เท่าเดิม)
รวมทั้งสิ้น	<u>3,750,000</u>	บาท /ปี (เท่าเดิม)

หมายเหตุ อัตราค่าสอบบัญชีนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

➤ ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2564	รอบปีบัญชี 2565
1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ	2,450,000 บาท	2,450,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 4, 30 และ 31



วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม*	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 4 หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้น เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น</p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>4.1 หุ้นกู้หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>4.2 หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมาย</p> <p>4.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>4.4 หน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ข้างต้น</p>	<p>ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดที่ต้องชำระค่าหุ้น เป็นเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่าหุ้น<u>และ/หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือหุ้นจำลอง แพนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์</u></p> <p>โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้ คือ</p> <p>4.1 หุ้นกู้หรือหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>4.2 หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด ตามบทบัญญัติของกฎหมาย</p> <p>4.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบริมสิทธิที่สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้</p> <p>4.4 หน่วยลงทุนหรือหลักทรัพย์ที่ระบุในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 ข้างต้น</p>	<p>เพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นของบริษัท โดยรับชำระค่าหุ้น ด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือด้วยสิ่งอื่นได้</p>

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม*	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 30 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง รวมทั้งพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะเจ้าหน้าที่บริหาร (Executive Committee) โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดำเนินการดูแลกิจการรายวันของบริษัท (day-to-day operation) หรือกิจการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายก็ได้ และให้ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท</p> <p>เจ้าหน้าที่บริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการหรือพนักงาน</p> <p>ให้คณะเจ้าหน้าที่บริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยสิบครั้ง (10 ครั้ง) ต่อปี โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังเจ้าหน้าที่บริหารทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไต่ การประชุมดังกล่าวอาจกระทำโดยผ่านวิธีการประชุมทางโทรศัพท์ หรือหนังสือเวียนไปยังเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งได้ลงนามในมติที่ประชุมก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p> <p>ให้ดำเนินการประชุมคณะเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่มิได้มีเจ้าหน้าที่บริหารผู้ซึ่งไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เข้าร่วมประชุมหรือกรรมการบริษัทผู้ซึ่งไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ ทั้งนี้ให้จัดให้มีระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาอังกฤษด้วย</p>	<p>ข้อ 30 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง รวมทั้งพนักงานของบริษัทตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดำเนินการดูแลกิจการรายวันของบริษัท (day-to-day operation) หรือกิจการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายก็ได้</p> <p><u>ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการของบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นประธานกรรมการบริหาร หรือตำแหน่งนี้ว่างลงด้วยเหตุใด าก็ตาม ให้คณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการบริหารก็ได้</u></p> <p><u>กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด แต่ทั้งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารของบริษัทผู้นั้น ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามข้อบังคับนี้ในฐานะกรรมการหรือพนักงาน</u></p> <p>ให้คณะกรรมการบริหารจัดให้มีหรือเรียกประชุมอย่างน้อยสิบครั้ง (10 ครั้ง) ต่อปี โดยให้ประธานกรรมการบริหารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการบริหารทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7 วัน) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งนัดการประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไต่ การประชุมดังกล่าวอาจกระทำโดยผ่านวิธีการประชุมทางโทรศัพท์ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหนังสือเวียนไปยังกรรมการบริหารซึ่งได้ลงนามในมติที่ประชุมก็ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม</p>	<p>ปรับปรุงเรื่องต่อไปนี้เป็นความเหมาะสม</p> <ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนชื่อเรียกคณะเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคณะกรรมการบริหาร เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริหาร เพิ่มเติมการประชุมคณะกรรมการบริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกเลิกข้อกำหนดให้ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็นภาษาอังกฤษ

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม*	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31 กิจการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การรับนโยบายทางการเงินและธุรกิจ นโยบายระยะยาวและแผนการทางธุรกิจของบริษัท 2. การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการออกหลักทรัพย์ประเภททุน 3. การอนุมัติการกู้ยืม การก่อหนี้ ค่าประกัน หรือความรับผิดที่อาจมีขึ้น (contingent liabilities) เป็นจำนวนรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ต้องขอความเห็นชอบ 4. การจ่ายเงินปันผล 5. การอนุมัติหรือการแก้ไขงบการเงินประจำปี การขอคืนภาษี และนโยบายทางการเงินที่สำคัญของบริษัท 6. การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของบริษัท 7. การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่บริหารตาม ข้อ 30. หรือการมอบและรวมทั้งหมดการแก้ไขอำนาจที่ให้ไว้กับบุคคลดังกล่าว 8. การอนุมัติค่าใช้จ่ายทุน (ไม่ว่าแต่ละรายการหรือโครงการ) ในจำนวนรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ต้องขอความเห็นชอบหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งไม่ได้ถูกรวมอยู่ในแผนการทางธุรกิจ ซึ่งมีจำนวนรวมกันเกินกว่าหนึ่งร้อยล้านบาท (100,000,000 บาท) 9. การอนุมัติการทำข้อตกลงใด ๆ ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท (1,000,000 บาท) หรือร้อยละศูนย์จุดสาม (0.3) ของมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ตามที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินล่าสุด) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 	<p>ข้อ 31 กิจการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการออกหลักทรัพย์ประเภททุน 2. การจ่ายเงินปันผล 3. การอนุมัติหรือการแก้ไขงบการเงินประจำปี 4. การเปลี่ยนตัวผู้สอบบัญชีของบริษัท 5. การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารตาม ข้อ 30. หรือการมอบและรวมทั้งหมดการแก้ไขอำนาจที่ให้ไว้กับบุคคลดังกล่าว 	<p>เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึง กฎเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ</p>

วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 4, 30 และ 31

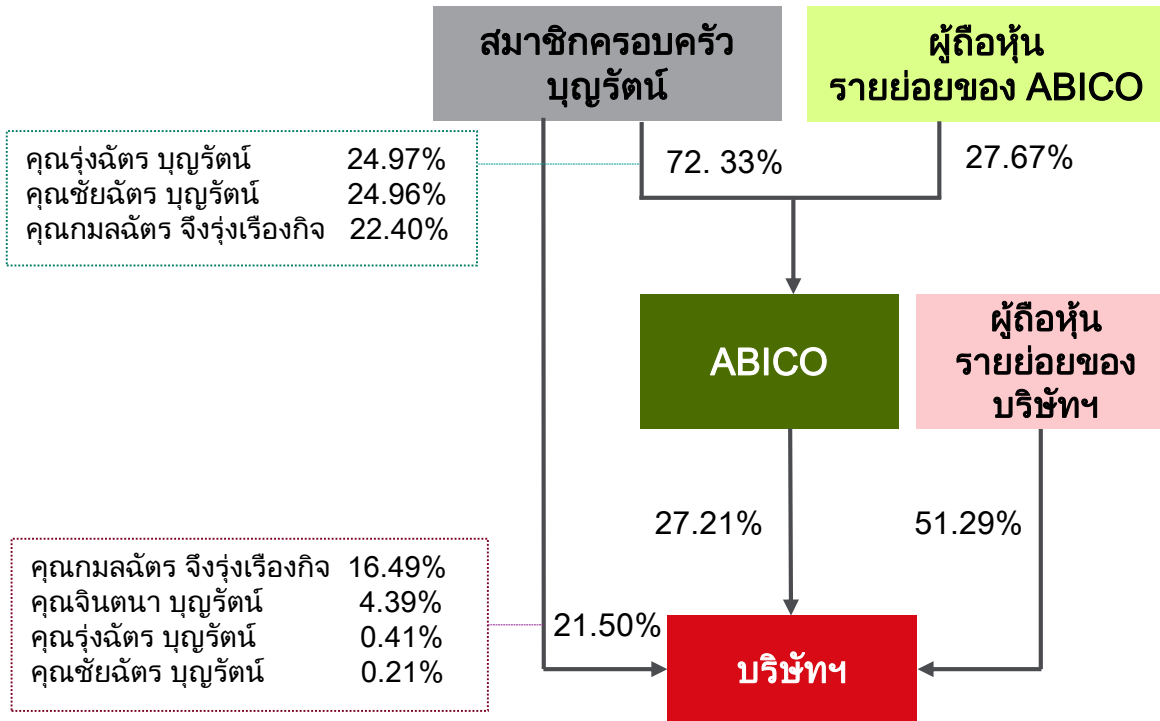
ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม*	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 31 กิจการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. การอนุมัติสัญญาดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่าหนึ่งปี (1 ปี) หรือที่มีข้อสัญญาให้ต่อสัญญา โดยอัตโนมัติ ซึ่งเมื่อรวมกับเวลาเดิมตามที่ระบุในสัญญาแล้วจะเกินกว่าหนึ่งปี (1 ปี) และมีมูลค่าต่อปี โดยนับเกินกว่าสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท) 11. การอนุมัติการลงทุนในธุรกิจใหม่ การร่วมทุน ห้างหุ้นส่วน หรือโครงการอื่นใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งกำไรขาดทุนกัน หรือการลงทุนในกิจการอื่นซึ่งมีจำนวนเงินเกินกว่าสองร้อยล้านบาท (200,000,000 บาท) 12. การอนุมัติการยกเลิกสายธุรกิจที่สำคัญของบริษัท 13. การจำหน่าย จ่าย โอน ทรัพย์สิน ไม่ว่าโดยแต่ละครั้งหรือรวมกันเกินกว่าสี่ร้อยล้านบาท (400,000,000 บาท) ในแต่ละงวดการบัญชี หรือโดยมิใช่ในทางปกติทางการค้า 14. การอนุมัติการก่อหลักประกัน จำนอง จำน่า หรือภาระผูกพันอื่นใดเหนือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัท นอกเหนือจากในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ (3) 15. การอนุมัติการรวมบริษัทกับการซื้อกิจการหรือธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจาก (11) 16. การเลิกหรือชำระบัญชีของบริษัทใด ๆ ในกลุ่ม 17. การเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือการนำหลักทรัพย์ประเภททุนของบริษัทไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น 18. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 	<p>ข้อ 31 กิจการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 	<p>เพื่อลดความซ้ำซ้อน และเพื่อให้สอดคล้องกับ บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ที่อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึง กฎเกณฑ์ว่าด้วยการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ</p>

วาระที่ 9

**รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการ
จัดการของบริษัท และการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO)**

วาระที่ 9 รับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระฯ

โครงสร้างการถือหุ้นในปัจจุบัน ตามข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565



หมายเหตุ:

คุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 24.97 ใน ABICO และร้อยละ 0.41 ในบริษัทฯ

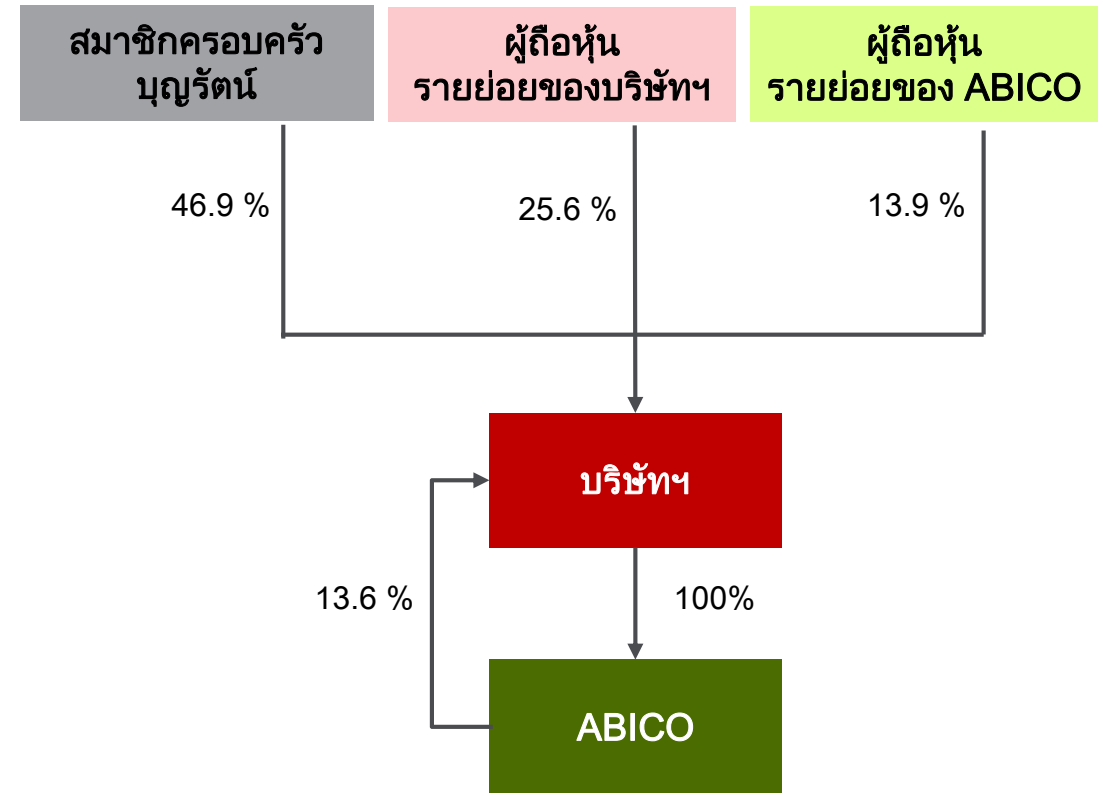
คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 24.96 ใน ABICO และร้อยละ 0.21 ในบริษัทฯ

คุณกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ (บุตรของคุณจินตนา บุญรัตน์ และพี่น้องร่วมบิดาและมารดาของคุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์) ถือหุ้นร้อยละ 22.40 ใน ABICO และร้อยละ 16.49 ในบริษัทฯ

คุณจินตนา บุญรัตน์ (มารดาของคุณรุ่งฉัตร บุญรัตน์ คุณชัยฉัตร บุญรัตน์ และคุณกมลฉัตร จรุงเรืองกิจ) ถือหุ้นร้อยละ 4.39 ในบริษัทฯ

การนับรวมกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว เป็นการนับรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ในการนำเสนอข้อมูลเท่านั้น

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังปรับโครงสร้างฯ



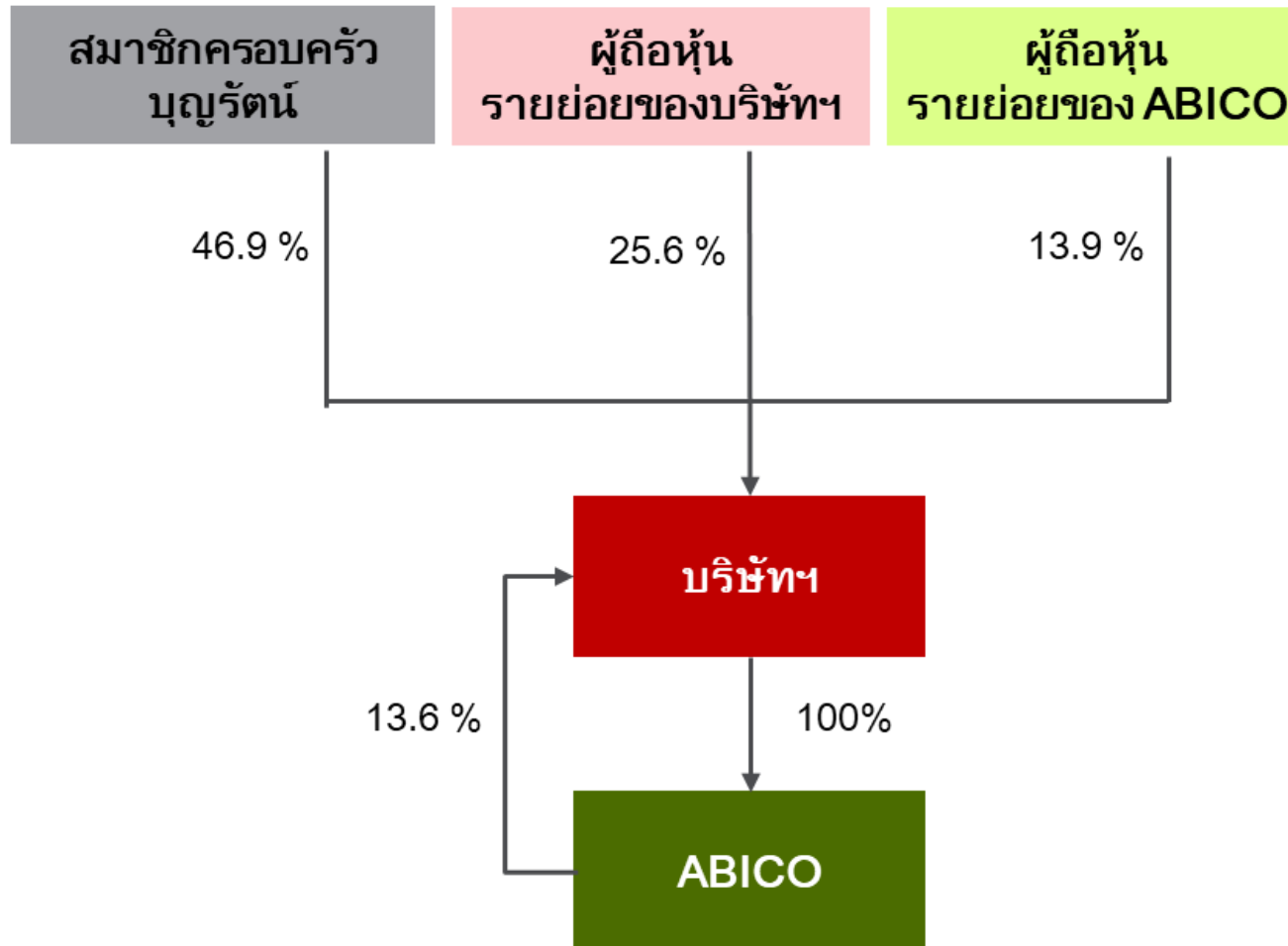
วาระที่ 10

พิจารณาเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการของบริษัทฯ



วาระที่ 10 พิจารณาเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

โครงสร้างการถือหุ้นภายหลังปรับโครงสร้างฯ



วาระที่ 10 พิจารณาเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ

งบการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ ภายหลังการปรับโครงสร้างบริษัทฯ

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
กรณีถือหุ้นของ ABICO ได้ร้อยละ 100				
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯใหญ่	(228.0)	(95.0)	(61.0)	(35.0)
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(0.8)	(0.3)	(0.2)	(0.1)
สินทรัพย์รวม	5,552.0	5,556.0	5,517.0	5,596.0
หนี้สินรวม	3,906.0	4,000.0	3,968.0	4,052.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯใหญ่	1,600.0	1,457.0	1,443.0	1,432.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,646.0	1,557.0	1,548.0	1,544.0

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินรวมเสมือนของบริษัทฯ จัดทำขึ้นโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำเสมือนกับว่าได้มีการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และการปรับโครงสร้าง ABICO ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถทำความเข้าใจผลกระทบเบื้องต้นภายหลังการปรับโครงสร้างได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้น โดยที่ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

วาระที่ 11

**พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้
โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (ABICO) ตามแผนการ
ปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ**

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

- ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ ABICO ซึ่งเป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO จำนวน **244,397,239 หุ้น** มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai
- บริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ใน **อัตราแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**
- หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง
- ในการนี้ บริษัทฯ จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO
- ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัทฯ รวมถึงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตลอดจนเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ABICO ตลอดจนเหตุแห่งการยกเลิกคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO ซึ่งจะเป็นผลให้การปรับโครงสร้างบริษัทฯ ต้องยกเลิกไปด้วย

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

➤ อนุมัติการเพิ่มทุน

- ตามแผนการปรับโครงสร้างบริษัท บริษัท จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท โดยไม่มีการชำระด้วยเงินสด
- ดังนั้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำสั่งเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai โดยชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์การปิดเศษหุ้น

รายละเอียดการเพิ่มทุน	
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน	138,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนใหม่	276,000,000 บาท
จำนวนหุ้นสามัญที่จะออกใหม่	276,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท

➤ **อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.**
แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

เดิม					แก้เป็น				
ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	138,000,000	บาท	(หนึ่งร้อยสามสิบแปดล้านบาท)	ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	<u>276,000,000</u>	บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาท)
	จำนวน					จำนวน			
	แบ่งออกเป็น	276,000,000	หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาท)		แบ่งออกเป็น	<u>552,000,000</u>	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)		มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น:					โดยแยกออกเป็น:			
	หุ้นสามัญ	276,000,000	หุ้น	(สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านบาท)		หุ้นสามัญ	<u>552,000,000</u>	หุ้น	(ห้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"		หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)"

วาระที่ 13

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์
จำกัด (มหาชน) (ABICO) ตามแผนการปรับ
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ**

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO

- การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 276,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ ABICO จำนวน 244,397,239 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเพิกถอนหุ้นของ ABICO จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด mai
- บริษัทฯ จะชำระราคาเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ในอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ 1 หุ้นสามัญของ ABICO ต่อ 1.12930899 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยคิดอ้างอิงราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ราคาหุ้นละ 6.25 บาท
- หากมีเศษหุ้นจากการคำนวณหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะมีการปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง
- ผู้ถือหุ้นของ ABICO ที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ABICO จะนำหุ้นสามัญใน ABICO มาชำระเป็นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แทนการชำระด้วยเงินสด โดยจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามอัตราการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การปัดเศษหุ้น

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจเพื่อการ
ดำเนินการตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13



วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจเพื่อการดำเนินการตามวาระที่ 10 -13

มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการหรือธุรกรรมเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท และเรื่องที่เกี่ยวข้องตามวาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 หรือตามที่เห็นสมควรหรือเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการหรือธุรกรรมดังกล่าว หรือการปรับโครงสร้างบริษัทสำเร็จลุล่วง ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ให้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) กำหนด และ/หรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม รายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับ แผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัท การซื้อหุ้นสามัญใน ABICO การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เห็นจำเป็นหรือสมควร เพื่อให้การปรับโครงสร้างบริษัท และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 14 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายอำนาจเพื่อการดำเนินการตามวาระที่ 10 -13

- (ข) ประสานงาน ติดต่o เจริญฯ ตกลง เข้าทำ ลงนาม ยื่น และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ คำขอ อนุญาต คำขอผ่อนผัน สารสนเทศ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูล รายงาน และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินการต่าง ๆ ตาม วาระที่ 10 ถึงวาระที่ 13 ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดทำค่าเฉลี่ย การให้คำรับรองยืนยัน การให้ข้อมูลใด ๆ ต่อเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนการแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยคำ ข้อความ และ/หรือ เอกสาร หรือการดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่ง ความเห็น หรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การติดต่o เจริญฯ ตกลง เข้าทำ ลงนาม ยื่น หรือส่งมอบเอกสาร บันทึกข้อตกลง หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันการเงิน บุคคล หรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ตลอดจนการขอความ เห็นชอบหรือยินยอมใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และธุรกรรมที่ เกี่ยวข้อง

วาระที่ 15

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





Thank You