

<u>ระเบียบวาระที่ 2</u>	<u>พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท</u>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 300,000,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
<u>ระเบียบวาระที่ 3</u>	<u>พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 30,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 144,038,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ</u>
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 30,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 113,538,062 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 144,038,062 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
<u>ระเบียบวาระที่ 4</u>	<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท</u>
<u>หลักการและเหตุผล</u>	เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอรองรับการลงทุนหรือการขยายกิจการในอนาคต เงินทุนที่เพิ่มขึ้นจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 122,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

การใช้สิทธิแปลงสภาพ ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดซึ่งเป็นผู้
ลงทุนสถาบัน ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2563 มาตรา 136 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไข
เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้ง หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียง”

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมจำนวน 454,152,248 หุ้น เป็น 576,152,248 หุ้น โดยให้
ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	144,038,062 บาท	(หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสามหมื่นแปดพัน หกสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	576,152,248 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อย สี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
หุ้นสามัญ	576,152,248 หุ้น	(ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อย สี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้มา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวและเอกสารแนบ จะต้องนำมามอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

พลเอก พอพล มณีรินทร์
ประธานกรรมการ