



สโตนเฮนจ์ อินเตอร์

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท สโตนเฮนจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องออডিทอเรียม ชั้น 10 ศูนย์ประชุม ซี อารีนา
อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร





Stonehenge Inter Public Co., Ltd
163 Soi Chockchairuammit (Ratchada 19)
Rachadaphisek Road, Dindaeng Dist.
Bangkok 10400
Tel : 0-2690-7462
Fax : 0-2690-7463

Ref. STI-AGM 01-2562

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบของ QR Code
3. ประวัติของกรรมการที่พ้นตามวาระและเสนอเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และ नियมกรรมการอิสระ
4. ประวัติของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งใหม่
5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในแบบรูปเล่ม
11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออডিทอเรียม ศูนย์ประชุม ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.sti.co.th) ด้วย โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	2561	2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	716.82	265.18
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	144.63	108.26
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	572.19	156.92
รายได้รวม (ล้านบาท)	635.10	498.34
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	73.03	57.51
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว(หุ้น)	268,000,000	100,000,000
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.36	0.29

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของกลุ่มบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จากผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือ หลังจากหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจ กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบริษัทคำนึงถึงความจำเป็นและเหมาะสมของปัจจัยอื่น ๆ ในอนาคต และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ มติคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ หากเห็นควรมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป และตามข้อบังคับ หมวดที่ 8 เงินปันผลและเงินสำรอง ข้อที่ 48 กำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน”

โดยในปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 85.23 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) ของงบการเงินเฉพาะกิจการ	85.23	48.49
2. จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน	200,000,000	1,000,000
2.2 จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2561	268,000,000	1,000,000
3. รวมเงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.40	30.00
3.1 เงินปันผลจากกำไรสะสมสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน (บาท:หุ้น)	0.30	20.00
3.2 เงินปันผลงวดสิ้นปี 2561 (บาท:หุ้น)	0.10	10.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	86,800,000.-	30,000,000.-
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลประมาณต่อกำไรสุทธิ	107.21%	54.47%

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายในปี 2561 จำนวน 4,270,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี (งบเฉพาะกิจการ) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นจำนวนเงิน 1.91 ล้านบาท ดังนั้นบริษัท จะตั้งสำรองตามกฎหมายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 จำนวนเงิน 2.36 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัท มีกำไรสะสมจัดสรรสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 8,950,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 6.68 ของทุนจดทะเบียน

2. จ่ายเงินปันผลประจำปีเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้น 0.30 บาท ดังนั้นขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 และกำไรสะสม คิดเป็นเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 26,800,000 บาท รวมการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ทั้งสิ้นไม่เกิน 86,800,000 บาท ซึ่งคิดเป็น อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 107.21 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ หรือคิดเป็น ร้อยละ 97.51 ของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรก่อนจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ จ่ายปันผลจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสองส่วนแปด

(หมายเหตุ: สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 17 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ โดยให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ

- 1) นายจุมพล สำเภาพล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- 2) ผศ.ดร.ชเนต วีระศิริ กรรมการอิสระ
- 3) นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ กรรมการ
- 4) นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการ

โดย ผศ.ดร.ชเนต วีระศิริ กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเนื่องจากติดภาระกิจอื่น เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จึงมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อย่างไรก็ตามในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป บริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายจุมพล สำเภาพล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
- 2) นายกิตติศักดิ์ สุภาควัฒน์ กรรมการ
- 3) นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว กรรมการ

โดย ผศ.ดร.ชเนต วีระศิริ กรรมการอิสระ ไม่ประสงค์ขอลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามให้เป็นกรรมการบริษัทของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้ผ่านการกลั่นกรองแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาตลอด โดย นายจุมพล สำเภาพล มีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ

รายละเอียดประวัติย่อของกรรมการ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้งนี้อยู่ โดยนิยามกรรมการอิสระของบริษัท กำหนดไว้เท่ากับเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องของการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดให้ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 และไม่น้อยกว่า 3 คน และสืบเนื่องจาก ผศ.ดร.ชเนต วีระศิริ มีความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภาระกิจอื่น ส่งผลให้กรรมการอิสระของบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางศุภรานันท์ ดันวิรัช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

การดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามนิยาม กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้เท่ากับที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องของการถือหุ้น รายละเอียดประวัติย่อของกรรมการ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4. คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ออมนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาเปรียบเทียบ จากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท รวมทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย แต่ละคณะ โดยเสนอค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2561 มีรายละเอียดค่าตอบแทนของแต่ละคณะ สำหรับปี 2562 ดังนี้

หน่วย : บาท/บุคคล	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	25,000	20,000	20,000	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	15,000	-	10,000	-
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-	10,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณานอมนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000.- บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผน ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (เพิ่มขึ้นจากที่จ่ายในปี 2561 จำนวน 380,000 บาท) โดยไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือผลประโยชน์อื่น และส่วนค่าตอบแทนพิเศษในปี 2562 ขอเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการทุกคณะ ในรอบปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 3,620,000 บาท จากวงเงินที่ขออนุมัติไว้ในปี 2561 จำนวน 2,860,000 บาท เพิ่มขึ้นจากวงเงินที่ขออนุมัติไว้จำนวน 760,000 บาท เนื่องจากบริษัทฯ จัดการประชุมเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้บริษัทสอบบัญชี เสนอค่าบริการสอบบัญชีเพื่อให้บริการ บริษัทฯ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา และ ค่าบริการสอบบัญชีที่เสนอมา และเห็นชอบเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5813 หรือ
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3930 หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5874 หรือ
4. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5730

โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตงานที่นำเสนอ เป็นจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท ซึ่งลดลงจากปี 2561 จำนวนเงิน 100,000 บาท (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท

ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยด้วย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่รวมของบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้
 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5813 หรือ
 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3930 หรือ
 3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5874 หรือ
 4. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5730

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยในการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าตอบแทนของสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 2,200,000 บาท ลดลงจากปี 2561 จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ เป็นจำนวน 1,600,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวน 600,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานอญุมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และ ข้อ 25 ในเรื่องของการเรียกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 74/2547 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกเหนือจากกรณีปกติได้นั้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไข บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับข้อ 24 และ ข้อ 25 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียน แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตาม คำสั่งของนายทะเบียน ตามความเห็นและเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได</p>	<p>ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได <u>ทั้งนี้ การส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p>

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอญุมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24 และ ข้อ 25 ตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนจากเงินที่ได้รับในการเสนอขายหุ้น IPO

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาว่าเห็นควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเสนอขายในการลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่เข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 63/2561 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้เงินในการลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลเพื่อการพิจารณา ดังนี้

1. จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันได้ประมาณการเงินลงทุนในส่วนนี้ไว้ เป็นวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท มีระยะเวลาการใช้เงินภายใน 3 ปี (2562 - 2564)

2. ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น และประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

การลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท หรือเอื้อให้เกิดการประสานประโยชน์ทางธุรกิจ (Synergy) เป็นการขยายโอกาสการเติบโตทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้กลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต

3. ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

บริษัทฯ ประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกส่วนหนึ่งมาลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รายละเอียดตามตารางแนบ

วัตถุประสงค์ตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย หลักทรัพย์				วัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติใหม่			
วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	สัดส่วน	ระยะเวลา ที่ใช้เงิน	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	สัดส่วน	ระยะเวลา ที่ใช้เงิน
	(ล้านบาท)		โดย ประมาณ		(ล้านบาท)		โดย ประมาณ
1. ลงทุนจัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒนา อบรมทักษะความรู้ สำหรับพนักงาน เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการ ดำเนินธุรกิจ	40.00	9.73%	ภายในปี 2563	1. ลงทุนจัดตั้งศูนย์ ฝึกอบรมและพัฒนา อบรมทักษะความรู้ สำหรับพนักงาน เพื่อ เพิ่มศักยภาพในการ ดำเนินธุรกิจ	40.00	9.73%	ภายในปี 2563

วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	สัดส่วน	ระยะเวลา ที่ใช้เงิน	วัตถุประสงค์	จำนวนเงิน	สัดส่วน	ระยะเวลา ที่ใช้เงิน
	(ล้านบาท)		โดย ประมาณ		(ล้านบาท)		โดย ประมาณ
2.ลงทุนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านการออกแบบควบคุมงาน และการเงิน-การบัญชี เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ	30.00	7.30%	ภายในปี 2563	2. ลงทุนอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมด้านการออกแบบควบคุมงาน และการเงิน-การบัญชี เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ	30.00	7.30%	ภายในปี 2563
3.ลงทุนงานระบบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	20.00	4.87%	ภายในปี 2564	3.ลงทุนงานระบบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ	20.00	4.87%	ภายในปี 2564
4.เงินลงทุนหมุนเวียนในกิจการ	321.07	78.10%		4.เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดที่เกี่ยวข้อง	200.00	48.65%	ภายในปี 2562-2564
จำนวนเงินรวม*	411.07	100.00%		5.เงินลงทุนหมุนเวียนในกิจการ	121.07	29.45%	
				จำนวนเงินรวม*	411.07	100.00%	

หมายเหตุ : จำนวนเงินรวม * มาจากเงินที่ได้รับจากการขายหุ้น 428.40 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจำนวนเงิน 17.33 ล้านบาท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเปิดเผยไว้ในงบการเงินประจำปี 2561

4. แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินรวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุนและมาตรการรองรับในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินตามแผน

บริษัทฯ มีแผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้แจ้งข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เพียงพอต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

5. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทหรือต่อประมาณการใด ๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล(ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน โดยนำไปลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบในทางลบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ ผลตอบแทน ความเสี่ยงที่จะได้รับจากการลงทุน และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อย่างรอบคอบ และบริษัทฯ จะยังคงมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพียงพอต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวัตถุประสงค์การใช้เงินลงทุนในกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออติทอเรียม - ศูนย์ประชุม ซี อารีเยน ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยขอให้ศึกษาข้อมูลเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. และส่งหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. พร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท ณ บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2562

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่ส่งมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9. หรือสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ที่ www.sti.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องออติทอเรียม - ศูนย์ประชุม ซี อารีเยน ชั้น 10 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 19 มีนาคม 2562 (Recode Date)

ขอแสดงความนับถือ



นายจุมพล ส้าภาพล

ประธานกรรมการ

บริษัท สโตนเฮ็นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)