

วันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรายงานของผู้สอบบัญชี ในรูปแบบซีดี
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 3, 4, 5 และ 6
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 6. เอกสารแสดงสิทธิในการเข้าประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอโนมาแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2557 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2557 รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2** และขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2557 ดังกล่าว

นอกจากนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องมีการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าวซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการสำหรับปี 2557 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 สำหรับผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชี 2557 นั้น บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 418 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3**

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท
ในข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง ในสาม
(1/3) โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
ณ ปัจจุบัน กรรมการของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ครบ
กำหนดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2558 มีจำนวน 4 คนดังนี้

- 1) พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช
- 2) ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
- 3) นายชนาธิป ไตรวุฒิ
- 4) นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

โดยที่กรรมการทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
ขนาดใหญ่และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รายละเอียดประวัติกรรมการ
ทั้ง 4 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คนเข้ารับดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระ เข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมสำหรับปี 2558 ในอัตราเดิม รวมถึงค่าตอบแทน
สำหรับคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยดูแลบริหารงานในขอบเขตหน้าใน
ด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2558

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	100,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
กรรมการบริหาร	-	-	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	-	6,250
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	5,000
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	5,000

ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารในบริษัทและได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน จะไม่ได้รับค่าตอบแทน กรรมการตามตารางข้างต้น และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวตามรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2558 ไว้ในอัตราเดิม และกำหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2558

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบัญชีเป็นที่น่าเชื่อถือ ประกอบกับค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ที่เสนอมานั้น เห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับภาระหน้าที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 0076 หรือ |
| 2) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ |
| 3) นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจัน | ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4563 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,500,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 1,475,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 จำนวน 2,975,000 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจัดทำงบการเงินประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจำนวน 1,500,000 บาท และ ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีจำนวน 1,475,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2558 จำนวน 2,975,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากวาระที่ 7 – 15 ซึ่งจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังนั้น ในการพิจารณาในวาระที่ 7 – 15 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก โดยจะถือว่าไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 129,979,834,014.15 บาท เป็นจำนวน 103,137,868,426.08 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 149,475,171,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเพื่อเป็นการปรับฐานของราคาหลักทรัพย์ของบริษัทให้เหมาะสมต่อการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์และเพื่อไม่ให้เกิดเศษของหุ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 และข้อบังคับ ข้อ 51(1) ของบริษัทกำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือ

ในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 129,979,834,014.15 บาท เป็นจำนวน 103,137,868,426.08 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 149,475,171,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 38,901,399,403 หุ้น แต่ยังคงสำรองหุ้นไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2/2553 (“GJS-W2”), ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3/2556 (“GJS-W3”), และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 4 (“GJS-W4”)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 129,979,834,014.15 บาท เป็นจำนวน 103,137,868,426.08 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 149,475,171,632 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายทั้งจำนวน 38,901,399,403 หุ้น แต่ยังคงสำรองหุ้นไว้สำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ GJS-W2, GJS-W3, และ GJS-W4 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 7 ข้างต้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	103,137,868,426.08 บาท	(หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ด ล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาท แปดสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	149,475,171,632 หุ้น	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.69 บาท	(หกสิบเก้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ	149,475,171,632 หุ้น	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้า ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อย สามสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12.42 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 103,137,868,426.08 บาท เป็น 103,137,868,438.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท

เนื่องด้วยบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทในวาระที่ 12 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดเศษหุ้นภายหลังจากการคำนวณเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12.42 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 103,137,868,426.08 บาท เป็น 103,137,868,438.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 18 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 12.42 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 103,137,868,426.08 บาท เป็น 103,137,868,438.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	103,137,868,438.50 บาท	(หนึ่งแสนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบแปดบาท ห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	149,475,171,650 หุ้น	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.69 บาท	(หกสิบบ้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	149,475,171,650 หุ้น	(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบ้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทซึ่งได้พิจารณาในวาระ 10 ข้างต้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 4 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้กับนางสาวอาภรณ์ พงศ์ธัญลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท ในราคาหุ้นละ 0.69 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทและไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

ทั้งนี้ “ราคาตลาด” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คือ ระหว่างวันที่ 11-19 มีนาคม 2558 ซึ่งจะเท่ากับ 0.05 บาท

(2) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 8 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม GJS-W3

(3) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 6 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม GJS-W4

ทั้งนี้ รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 18 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับนางสาวอาภรณ์ พงศ์ธัญลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท และเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันและไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
- (2) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 8 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม GJS-W3
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 6 หุ้นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม GJS-W4 ตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการลดจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.69 บาท เป็นหุ้นละ 6.90 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 134,527,654,485 หุ้น จากเดิม 149,475,171,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เป็นจำนวน 14,947,517,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท

สืบเนื่องจากบริษัทต้องการปรับฐานของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ให้มีความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์ในการถือครองหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 0.69 บาท เป็นหุ้นละ 6.90 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลงจำนวน 134,527,654,485 หุ้น จากเดิม 149,475,171,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เป็นจำนวน 14,947,517,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่

ทั้งนี้ หากมีเศษหุ้นเดิมเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนที่เสนอข้างต้น เศษของหุ้นดังกล่าวจะถูกตัดทิ้ง แต่อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการชดเชยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกตัดเศษหุ้นทิ้ง บริษัทตกลงให้ นางสาวณัฐธิดา ประภาศิลป์ ซึ่งเป็นพนักงานบริษัทที่ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทเป็นผู้รับซื้อเศษหุ้นเดิมทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นเดิมดังกล่าวในราคาต่อหุ้นเท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายสามารถขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นที่ถูกตัดทิ้งได้ที่สำนักงานของบริษัท ณ ชั้น 24 ปาโซ่ ทาวเวอร์ เลขที่ 88 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภายหลังการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทแล้วเสร็จ ซึ่งบริษัทคาดว่าจะอยู่ในช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 - 20 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ หากปรากฏว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิได้รับเงินสดชดเชยจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นไม่ติดต่อขอรับเงินสดชดเชยคืนจากนางสาวณัฐธิดา ประภาศิลป์ ในช่วงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 - 20 มิถุนายน 2558 ดังกล่าว บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินสดชดเชยให้ทราบในลำดับถัดไป

อย่างไรก็ดี บริษัทขอเรียนว่าการดำเนินการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทดังกล่าว จะไม่กระทบต่อสิทธิในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ตัวอย่างการคำนวณ ผู้ถือหุ้นถือหุ้นเดิม 466 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท ทั้งนี้ บนสมมติฐานว่า ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อยู่ที่ราคา 0.056 บาทต่อหุ้น เมื่อบริษัทได้ดำเนินการรวมหุ้นโดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาทเป็นหุ้นละ 6.90 บาทแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับหุ้นใหม่ 46 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท ส่วน 6 หุ้นเดิมซึ่งเป็นเศษหุ้นเดิมจะถูกตัดทิ้งทั้งจำนวน และผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะได้รับเงินสดชดเชยค่าหุ้นเดิมตามสัดส่วนราคาเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งเป็นจำนวนเท่ากับ 0.336 บาท (6 หุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้ง X ราคา 0.056 บาทต่อหุ้น)

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และจำนวนหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2, GJS-W3 และ GJS-W4 ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละชุด ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2

บริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิโดยสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท
ราคาการใช้สิทธิ(บาท)	0.207	2.070
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 3.630 หุ้น	1 หน่วย : 0.363 หุ้น

หมายเหตุ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 นี้ จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3

บริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิโดยสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท
ราคาการใช้สิทธิ(บาท)	0.150	1.500
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 4 หุ้น	1 หน่วย : 0.400 หุ้น

หมายเหตุ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิตามเกณฑ์การปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามที่ระบุในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และมีเศษของจำนวนหุ้นสามัญที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ตัดเศษของหุ้นทิ้ง โดยการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 นี้ จะมีผลบังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W4

บริษัทจะดำเนินการปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิโดยสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิในข้อกำหนดสิทธิว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W4 ดังนี้

แบ่งออกเป็น	14,947,517,165 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	6.90 บาท	(หกบาทเก้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	14,947,517,165 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 14

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังนี้ (1) มติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่เคยได้รับการอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ในวาระที่ 5 และ (2) มติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่เคยได้รับอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ในวาระที่ 4.7.2, 4.7.4 และ 4.7.6 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท

ตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยลดจำนวนหุ้นลงจำนวน 134,527,654,485 หุ้น จากเดิม 149,475,171,650 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท เป็นจำนวน 14,947,517,165 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท และอนุมัติการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2, GJS-W3 และ GJS-W4 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 12 และวาระที่ 13 ข้างต้นนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ดังนี้ (1) มติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่เคยได้รับการอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ในวาระที่ 5 และ (2) มติการแก้ไขการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่เคยได้รับการอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ในวาระที่ 4.7.2, 4.7.4 และ 4.7.6 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- แก้ไขวาระที่ 5 ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 เพื่อแก้ไขจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 จากเดิม **“จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 15,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท”**

และแก้ไขวาระที่ 4.7.6 ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 ซึ่งอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 7,286,127,093 หุ้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิ GJS-W2 อันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำเป็น **“จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,790,700,159 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท”**

อนึ่ง ณ ปัจจุบัน จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อสำรองมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ GJS-W2 มีจำนวน 17,907,001,590 หุ้น เนื่องจากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิไปบ้างแล้วและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิอันเนื่องมาจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ดังนั้น บริษัทจึงต้องแก้ไขจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W2 ให้เป็นไปตามข้อมูลปัจจุบัน

- แก้ไขวาระที่ 4.7.2 ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เพื่อแก้ไขจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 จากเดิม **“จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 23,942,005,004 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท”** ต่อมาบริษัทรายงานผลการออกและจัดสรรได้จำนวน 14,697,718,652 หุ้น ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 และบริษัทได้นำหุ้นจำนวนดังกล่าวจดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ดังนั้น จึงจะแก้ไขจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W3 จากเดิม **“จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 14,697,718,652 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท”** เป็น **“จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,469,771,866 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท”**

- แก้ไขวาระที่ 4.7.4 ของมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 เพื่อแก้ไขจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GJS-W4 จากเดิม **“จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 11,401,342,300 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.69 บาท”** เป็น **“จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,101,666,923 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 6.90 บาท”**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่เคยได้รับการอนุมัติในที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ในวาระที่ 5 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่

7 มกราคม 2556 ในวาระที่ 4.7.2, 4.7.4 และ 4.7.6 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 15

พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ หรือลงนามที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สืบเนื่องจากการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน และการลดจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการลดจำนวนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทดังกล่าว เช่น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย เงินปันผลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนและการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ หรือลงนามที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้และมอบให้เลขาธิการบริษัทก่อนเวลาเริ่มการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 3 เมษายน 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2558

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช)

ประธานกรรมการ