

ที่ ACE-COMS-1/2563

1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 และสำเนาบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (ในรูปแบบ QR code)
 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุม (ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC))
 10. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภิรัชชอลล์ (BH 1-3) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ณ ขณะนี้ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านจึงจะจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างตามแนวปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (ศบค.) และมาตรการอื่นตามที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ในการนี้จะส่งผลให้จำนวนที่นั่ง ณ สถานที่ประชุมมีจำนวนจำกัด ดังนั้น บริษัทจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับทุกวาระการ

ประชุมในครั้งนี้ เข้าประชุมและออกเสียงแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบ
ฉันทะ รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หรือในกรณีที่ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม
ขอให้ท่านหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านศึกษาแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือเวียนสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กลต. จท-1. (ว 9/2563) เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม
2563

ในการนี้ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 หรือเข้า
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครบเป็นองค์ประชุม เพื่อพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2562 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว และได้จัดส่ง
สำเนารายงานการประชุมให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง
1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี
2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่
เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผล
การดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วัน สิ้นสุดของรอบบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

ในการนี้ บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏ อยู่ในรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม หนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทและผ่านการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตจาก PwC และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการงัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการงดจ่ายเงินปัน ผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ ของบริษัทฯ ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้ เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณางดการงัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราว บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรหรือเห็นว่ามีความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากตามงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจำนวน 135,015,300 บาท (ตามงบเฉพาะกิจการ) จึงส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้ เนื่องจาก มาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน 135,015,300 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมด จำนวน 10,175,999,960 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 305,279,998.80 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันอังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 (Record Date) และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ราย ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารในปี 2562	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
1.	นายจรูญ อินทจาร	กรรมการอิสระ	11/11	-	-	-	2 ปี
2.	นางพชณี สุวีฑิตานันท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	11/11	11/11	3/3	-	2 ปี
3.	นายนิกรัก ใบเงิน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	10/11	10/11	3/3	-	2 ปี
4.	นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา	กรรมการ/ ประธาน คณะกรรมการบริหาร/	9/11	-	2/3	18/18	2 ปี

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ จะต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ การสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน ในปี 2562	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ การบริหาร ในปี 2562	จำนวนปีที่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ ของบริษัท
		กรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน					

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท (โดยเสียงข้างมากซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้ง 4 ท่าน ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยเสียงข้างมากซึ่งไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายจรรุญ อินทजार กรรมการอิสระ
2. นางพัชนี สุวีฑิตานันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
3. นายนิกรัก ใบเงิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

4. นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะพิจารณาอนุมัติเป็น
รายบุคคล)

**วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี
2563**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ
ของบริษัทข้อ 36 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีต้องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณากลับกรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทและขนาดธุรกิจ
ของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย
โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัท ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติ
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชด้อยของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมี
รายละเอียดของค่าตอบแทนดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ เป็นวงเงินรวม จำนวนไม่เกิน 5,685,000บาท ดังนี้

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1.	ประธานกรรมการ	30,000	30,000	30,000	30,000
2.	กรรมการ	25,000	25,000	25,000	25,000

นอกจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น
บริษัทเสนอให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัท
ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นวงเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

สำหรับการจ่ายโบนัสกรรมการจากประจำปี 2563 จะพิจารณาเมื่อทราบผล
ประกอบการของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และนำมาเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. **ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย** เป็นวงเงินรวมจำนวนไม่เกิน 3,735,000 บาท

2.1 **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1.	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	25,000	25,000	-	-
2.	กรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	-	-

2.2 **คณะกรรมการบริหาร**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
		ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1.	ประธาน กรรมการบริหาร	25,000	25,000	-	-
2.	กรรมการบริหาร	20,000	20,000	-	-

2.3 **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ลำดับ	ค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	
		ปี 2563 (ปีที่ เสนอ)	ปี 2562	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1.	ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	25,000	25,000	-	-
2.	กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	-	-

หมายเหตุ

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งจะได้รับ “ คำตอบแทนรายเดือน ” จากตำแหน่งที่มีคำตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว
- “ คำตอบแทนรายเดือน ” กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบได้รับ ในฐานะกรรมการบริษัท
- กรรมการที่ได้รับคำตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทจะไม่มีสิทธิรับ “ คำตอบแทนรายเดือน ” ในฐานะกรรมการบริษัท
- อัตราคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำมาใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไปจะมีมติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทโดยกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 9,420,000 บาท และอนุมัติการจ่ายโบนัสกรรมการจากผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลย์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 (เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 2 ปี แต่ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน) และ/หรือ
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 (ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาก่อน) และ/หรือ

3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977 (ไม่เคยเป็น
ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาก่อน)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
รายอื่นของ PwC ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในการตรวจสอบบัญชีให้แก่บริษัท เข้าทำหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้ รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ปรากฏ
ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4**

ทั้งนี้ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 2,190,000
บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,190,000 บาท	2,850,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าสอบบัญชีข้างต้นได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและ
ประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี จากการพิจารณาเห็นว่า PwC เป็นสำนักงานสอบบัญชี
ที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีรายได้ปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 ปี รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์
หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจะเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานบัญชีเดียวกับบริษัท

ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 เรื่อง การจัดทำและส่งงบการเงิน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ได้ ให้บริษัทฯ ส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1
ประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แทน
ได้ ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่

1/2563 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้ง PwC ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ (2) กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,190,000 บาท

1. นายกฤษณ์ ชัชวาลย์วงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5016 และ/หรือ
2. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7352 และ/หรือ
3. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3977

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24. และ ข้อ 31.

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่ได้มีการออกพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (“พระราชกำหนดฯ”) และพระราชกำหนดฯ ดังกล่าวมีผลให้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นอันยกเลิก ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อการบริหารจัดการ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามรายละเอียด ดังนี้

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p><u>ข้อ 24</u></p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรอง</p>	<p><u>ข้อ 24.</u></p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธาน</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง)1เสียงในการ (ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง(1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องกระทำผ่านระบบการควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี) ทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ .ศ.2557รวมทั้งที่มีการ)</u></p> <p>(แก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>กรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง) 1เสียงใน (การลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง(1) เพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐานตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และหรือ/คำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมคณะกรรมการครั้งนั้น</u></p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้ง</p>	<p>ข้อ 31.</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ในกรณีเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและมาตรฐาน ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และหรือคำสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลบังคับใช้ ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่ คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า</p>

ข้อความเดิม	ข้อความที่แก้ไข
<p>ใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>(45)วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. และข้อ 31. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรให้กำหนดให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน และมีอำนาจดำเนินการตามคำสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ace-energy.co.th ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา .14.00น ณ ห้องภิรัชชอลล์ 1 – 3 (BH 1-3) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 รายละเอียดแผนที่ของสถานที่ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท แอ็บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 140/6 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 7 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม . 10500 โทรศัพท์: 02-2332559 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันประชุม ณ ห้องภิรัชชอลล์ 1 – 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และเนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรรยา อินทจาร)

รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ