

วันที่ 31 มีนาคม 2559

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
(ประกอบกรพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558)
- 3) รายงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (CD)
- 4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ
(ประกอบกรพิจารณา วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
- 5) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบกรพิจารณา วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559)
- 6) ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรการอิสระ
- 7) ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 8) หนังสือมอบฉันทะ
- 9) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
- 10) แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ พาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1-1/3 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงสามเต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

โดยในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 คน ประกอบด้วย

1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้าตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ในการประชุมวาระที่ 5 นี้ ประธานฯ จะเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพื่อมาดำรงตำแหน่งในวาระต่อไป)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 2 ท่าน คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม เลาหอวีรดิกล เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 7 ปี) เนื่องจากได้ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา 6 ปี ที่ผ่านมาและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เท่ากับ 550,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับปี 2558) นอกจากนี้ ยังเห็นสมควรแต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ นางสาวนงราม เลาหอวีรดิกล เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้การจ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 30,866.52 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และการจ่ายปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30,866.52 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (โดยในปี 2557 ปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ซึ่งจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือในอัตราหุ้นละ 0.041666666480 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004629629634 บาท) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 10,071,613.35 บาท จากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 617,331 บาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 1,631.48 ของกำไรสุทธิ หรือร้อยละ 1,717.35 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธี

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำหรับหุ้นสามัญส่วนที่ยังไม่จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สำหรับหุ้นในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 168,070,047.75 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 671,440,890 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ลงจำนวน 209,825.25 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 839,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	167,860,222.50	บาท
	แบ่งออกเป็น	671,440,890	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	671,440,890	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	–	หุ้น”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุม โดยเสนอให้พิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 26 ข้อ

นอกจากนี้ ยังได้เสนอให้พิจารณายกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมใหม่ และจะทำการจัดเรียงหมายเลขหัวข้อวัตถุประสงค์ใหม่เพื่อความเหมาะสม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิมที่ยกเลิก

ข้อ	รายละเอียด
44	ประกอบธุรกิจผลิต จำหน่ายและบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ ฐานข้อมูล การรวบรวมและการนำข้อมูลมาใช้อย่างทันการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิต การบริการ การบริหารและการดำเนินการ
46	ประกอบกิจการนำเข้ามาจำหน่าย ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อะไหล่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

วัตถุประสงค์เพิ่มเติม

ข้อ	รายละเอียด
1	ประกอบธุรกิจการพัฒนา ออกแบบ ผลิต ซ่อมแซม ประกอบ ดำเนินการทางการตลาด ซื่อขาย และจัดจำหน่าย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลไมโคร และจัดหาซอฟต์แวร์ ตัวเครื่อง โปรแกรม และบริการให้คำปรึกษาในด้านการจัดการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ระบบเครือข่าย บริการใช้คอมพิวเตอร์ และช่วยเหลือในด้านการออกแบบระบบกรรมวิธีข้อมูลและในด้านการจัดระบบโครงสร้างที่ใช้กับเครื่องสมองกล เพื่อจัดเตรียมรวบรวม จัดเก็บ ประมวล และส่งข้อมูลทุกประเภท
2	แนะนำ ดำเนินการ จัดการเข้าร่วม ส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนา ทดสอบ ศึกษา ทำโครงการ การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การสำรวจ และการทดสอบทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือประมวลผลอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ ตัวเครื่อง และโปรแกรมทุกชนิด รวมทั้งเครื่องมือ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ ส่วนประกอบ และส่วนประกอบย่อยของสิ่งเหล่านี้
3	ประกอบกิจการค้า ผลิต รับจ้างผลิต และขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ภาชนะ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้เครื่องตกแต่ง เครื่องครัว เครื่องใช้สำนักงาน และขึ้นรูปอุปกรณ์ ที่ผลิตจากพลาสติก เมลามีน โลหะ และวัสดุที่เกี่ยวข้องเนื่องทุกชนิด
4	ผลิต แปรรูป รับจ้างปั๊ม ตัด ซอย ผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิด ผลิตเครื่องจักร รวมทั้งดำเนินการในกระบวนการผลิตต่อเนื่อง เช่น อบ พ่นสี ย้ำ เชื่อม ไคแคสติ้ง (Die Casting)
5	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า อันหมายถึงรวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรรูปวางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา พัฒนา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า แหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ หรือเชื้อเพลิง เป็นต้นว่า น้ำมัน ถ่านหิน วัตถุประสงค์จากถ่านหิน หรือก๊าซ รวมทั้งพลังงานปรมาณูเพื่อการผลิตไฟฟ้าและงานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น
6	ประกอบกิจการและเป็นที่ปรึกษาการก่อสร้างโรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ
7	ประกอบกิจการผลิต ซื่อ ขาย นำเข้า ส่งออก เอทิลแอลกอฮอล์ เอทานอล คาร์บอนไดออกไซด์เหลว น้ำแข็งแห้ง ปุ๋ย น้ำ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ อนุพันธ์ของเอทานอล และวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

	จากผลพลอยได้ทางเกษตรและผลพลอยได้จากการผลิตเอทานอล ประกอบกิจการปิโตรเลียมรวมถึงการดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม อันหมายรวมถึงการสำรวจวิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา ก๊าซ สก๊ต แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ทำเรือคลังปิโตรเลียม ซืด ขยายทำการค้า และจำหน่ายปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม รวมทั้งปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเคมีไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ และผลิตภัณฑ์จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
8	ประกอบกิจการโรงงานผลิตไบโอดีเซล ประเภทเมทิลแอสเตอรส์ของกรดไขมัน และกลีเซอรอล
9	ทำการประมวลขายหรือให้เช่าสินค้าประเภท เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม อีเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือทางการแพทย์ ให้แก่รัฐบาล ราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือนิติบุคคลต่างๆ
10	ทำการจำหน่ายผลิต ประกอบ ซ่อมแซม เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกชนิดในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์ และการแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม เครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม เครื่องจักร เครื่องยนต์ รวมทั้งการส่งเข้าและส่งออกของสินค้าดังกล่าว
11	ประกอบกิจการเป็นวิศวกรที่ปรึกษา สำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ วิจัย จัดทำโครงการควบคุมงานด้านวิศวกรรมทุกสาขา งานโทรศัพท์ โยธา ไฟฟ้า สุขาภิบาล เครื่องกล และอื่นๆ รวมทั้งงานการศึกษาความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม ศึกษา และจัดรูปแบบการบริหารขององค์กร
12	ประกอบกิจการขอสัมปทานจากส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในการประกอบการค้าด้านขนส่ง โทรคมนาคม การโทรศัพท์ การสื่อสารดาวเทียม การสื่อสารข้อมูล และการสื่อสารโทรคมนาคมอื่นๆ
13	ประกอบกิจการทำเคเบิลทีวี รวมทั้งให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ ตลอดจนเป็นตัวแทนนำเข้าซึ่งสินค้าดังกล่าว
14	ประกอบกิจการค้าติดตั้งและให้บริการระบบวิทยุคมนาคมอัตโนมัติ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบตารางวงฝังผ่านคลื่นวิทยุความถี่ต่างๆ ทั้งความถี่สูงและคลื่นวิทยุผ่านดาวเทียม สำหรับสื่อสารข้อมูลภาพและเสียงและวิทยุคมนาคมระบบต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ และอะไหล่ของระบบวิทยุคมนาคมดังกล่าว
15	ประกอบกิจการให้บริการส่งวิทยุกระจายเสียงหรือบริการส่งวิทยุโทรทัศน์ที่กระทำการโดยการแพร่กระจายไปตามบรรยากาศหรือผ่านไปทางสายหรือสื่อตัวนำไฟฟ้า
16	ประกอบกิจการให้บริการโดยรับดำเนินการขออนุญาต มีไว้เพื่อใช้บรรดาอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภท ทั่วประเทศไทย ต่อหน่วยราชการสื่อสารโทรคมนาคมทุกชนิด ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุติดตามตัวทุกระบบรวมถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ การสื่อสารผ่านดาวเทียม
17	ประกอบกิจการให้บริการกับกิจการที่ได้รับอนุญาต หรือที่ได้มอบหมาย หรือได้รับขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจนิติบุคคลใด ๆ หรือเอกชนทั่ว ๆ ไป รวมทั้งการเช่ารับหรือเป็นผู้เข้าร่วมในกิจการและก็ได้ให้บริการหรือที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้รับจ้างทางด้านวิทยุ โทรทัศน์ วิทยุ และเครื่องมือหรือเครื่องสื่อสารโทรคมนาคมหรือกิจการสื่อสารมวลชนทุกชนิดทุกประเภท
18	ทำการค้าสินค้าเครื่องรับ - ส่งวิทยุ อะไหล่ เครื่องรับ - ส่งวิทยุ สายส่งกำลังชนิดต่าง ๆ เสออากาศทุกชนิด แบตเตอรี่ชนิดต่าง ๆ
19	ทำการค้าเครื่องเรดาร์ เครื่องโทรพิมพ์ เครื่องมือสื่อสาร หรือโทรคมนาคมทางดาวเทียม รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องมือดังกล่าวทุกชนิด และทำการค้า รับจัดหา รับจัดทำ และรับติดตั้ง สัญญาณไฟจราจร เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ตลอดจนอะไหล่และอุปกรณ์ของเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นนั้น
20	ประกอบกิจการโรงงาน ซ่อม สร้าง ประกอบ ผลิต วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม ทุกประเภท

21	ประกอบกิจการก่อสร้าง ดำเนินการและบำรุงรักษาทางพิเศษ ระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ และระบบคมนาคมรวมถึงธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับทางพิเศษ ระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ และระบบคมนาคม
22	ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ไม่ว่าด้วยระบบรถราง รถไฟ รถไฟฟ้า หรือระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศและใต้ดิน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ อันหมายความรวมถึงการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้างแปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร หรืองานอื่นที่ส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
23	ซื้อ จัดหามา นำเข้า รับ เช่าหรือเช่าซื้อ ถูกรวมสิทธิ ครอบครอง ปรับปรุง จัดการโดยประการอื่น ๆ หรือให้เช่า อุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุ ยานพาหนะ เครื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ส่วนประกอบและสินค้าและวัสดุอื่น ๆ ทั้งหลายตลอดจนดอกผลของทรัพย์สิน ซึ่งจำเป็นหรือเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
24	ประกอบกิจการผลิต ประกอบ ติดตั้ง จำหน่าย ซ่อมแซม และซ่อมบำรุง ยานพาหนะ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟความเร็วสูง หรือระบบยานพาหนะที่ใช้พลังงานอื่น ๆ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้านี้ดังกล่าว
25	ประกอบกิจการระบบทางพิเศษและระบบรถไฟและรถไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์และระบบสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อจัดหาผลประโยชน์จากระบบดังกล่าว
26	ทำการนำเข้า ประกอบ ผลิต จัดหา ซื้อ เช่า เช่าซื้อ หรือได้มาโดยวิธีการลิขสิทธิ์ หรือวิธีการอื่น ซึ่งรถไฟ ตู้รถโดยสาร ล้อเลื่อน รางรถไฟ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สัญญาณไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ทางพิเศษ เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ ส่วนประกอบ และชิ้นส่วนประกอบ วัตถุดิบ วัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้มีแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 8 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ