



บริษัท อาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
RPCG Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563

เวลา 13.30 น.

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 อาคารชั้นวีตรทาวเวอร์ 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม และให้เป็นไปตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ จึงขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 6) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

(เปิดรับลงทะเบียน 12.00 น.)

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ)
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
(บริษัทฯแจกของที่ระลึก ของว่างและเครื่องดื่ม)

สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันที่ 5 เมษายน 2562 เอกสารแนบ 1
- รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบ (CD-ROM) เอกสารแนบ 2
- ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. เอกสารแนบ 4
- เอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 5
- ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 6
- ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารแนบ 7
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม เอกสารแนบ 8
- แผนที่แสดงที่จัดการประชุม เอกสารแนบ 9

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ และผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อความสะดวกและสุขอนามัยของท่าน ควรมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนตาม (เอกสารแนบ 6) หรือส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่เลขานุการบริษัทฯ ตามที่อยู่บริษัทฯ 86/2 อาคารสัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
2. อาคารสถานที่จัดประชุมจะจัดตั้งจุดคัดกรอง บริเวณชั้น Lobby ทั้งนี้ **ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทฯขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม** โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
3. สถานที่จัดประชุมจะได้รับการทำความสะอาดโดยไอโซนฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ก่อนการประชุมและขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุมและพื้นที่บริเวณการจัดประชุม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:30 น. ณ ห้องออติทอเรีย ชั้น 9 เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rpcthailand.com) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทตาม (เอกสารแนบ 2) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท รอบปี 2562

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 งบการเงินของบริษัทตาม (เอกสารแนบ 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	4,063	3,535
หนี้สินรวม	2,331	2,188
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,732	1,347
รายได้จากการขาย	4,262	3,224
รายได้อื่น	407	29
รายได้รวม	4,688	3,293
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	381	(9)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.29	(0.01)

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการ นั้น ในปี 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิ 245.09 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีขาดทุนสะสม เท่ากับ 515.81 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (“พรบ.บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 บริษัทที่มียอดขาดทุนสะสมจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ”

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประสิทธิ์ | ธีรรัตน์บงกช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุนัย | สุวรรณหิรัญกุล | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 ถึง 30 พฤศจิกายน 2562 โดย

เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น กรรมการบริษัทแต่อย่างใด

โดยทั้งนี้ นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการที่ครบวาระ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระ เนื่องจากติดภารกิจ จึงมีผลให้ตำแหน่งกรรมการว่างลง 1 ตำแหน่ง

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ เป็น กรรมการ แทนนายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถเหมาะสมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประสิทธิ์ | ธีรรัตน์บงกช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองที่รอบคอบ ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งรายชื่อกรรมการตามข้างต้น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายสัจจา | เจนธรรมนุกูล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายศุภพงศ์ | กฤษณกาญจน์ | กรรมการ |
| 3. นายธวัช | อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 4. นายสุทัศน์ | ชันเจริญสุข | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายประสิทธิ์ | ธีรรัตน์บงกช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 6. นายชานี | จันทร์ฉาย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นางสาวปณิชา | พงษ์ศิริวณิช | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

พร้อมทั้ง กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทใหม่เป็น ดังนี้ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายศุภพงศ์ กฤษณกาญจน์ นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ นายสุทัศน์ ชันเจริญสุข กรรมการสองในสี่ คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และยังเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัทเป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้โบนัสกรรมการผันแปรตามผลการดำเนินงาน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณางดจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2562 และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เห็นควรเสนอกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการของปี 2563 โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นสำคัญ ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท

โดยเสนอ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : บาท/ครั้งที่ร่วมประชุม)

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	ปี 2562	(ปีที่เสนอ) ปี 2563	ปี 2562	(ปีที่เสนอ) ปี 2563	ปี 2562	(ปีที่เสนอ) ปี 2563
ประธานฯ	25,000	35,000	25,000	35,000	25,000	35,000
กรรมการ	20,000	30,000	20,000	30,000	20,000	30,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พรบ.บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดีและมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี (2558-2562) หรือ
2. นางสาววิสุตา จริยนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2563 และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)(บาท)	ปี 2562 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	825,000	825,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,265,000	1,165,000
รวม	2,090,000	1,990,000

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 69,424 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาลักษณะการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 119 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะโอนเงินสำรองตามกฎหมาย มาตรา 116 หรือมาตรา 51 เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผลขาดทุนสะสมจำนวน 515,812,216.40 บาท เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ โดยการโอนเงินสำรองตามกฎหมาย (มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) จำนวน 80,304,817.10 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ (มาตรา 51 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชน) จำนวน 335,966,599.25 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ซึ่งภายหลังการโอนเงินสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้ว จะส่งผลให้ขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจำนวนเท่ากับ 99,540,800.05 บาท การล้างขาดทุนสะสมในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบด้วยตัวเลขทางบัญชีตามข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีองค์ประกอบ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบของส่วนของผู้ถือหุ้น	ก่อนการล้างขาดทุนสะสม	ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม
ทุนจดทะเบียน	1,304,664,125.00	1,304,664,125.00
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	155,273,179.05	155,273,179.05
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	335,966,599.25	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	80,304,817.10	-
ขาดทุนสะสมไม่จัดสรร	(515,812,216.40)	(99,540,800.05)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,360,396,504.00	1,360,396,504.00

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติให้โอนทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท และ/หรือการดำเนินการใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจกระทำการดังกล่าวได้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตาม (เอกสารแนบ 4) โดยขอให้ส่งต่อกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการก่อนเข้าประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตาม (เอกสารแนบ 6) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อาริฟิซิจ จำกัด (มหาชน)



(นายสัจจา เจนธรรมนุกูล)

ประธานกรรมการ