



**ล ล ล**  
พร็อพเพอร์ตี้

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้อง พิฆานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  
ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

บริษัท ลลล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
Lalin Property Public Company Limited

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
  2. รายงานประจำปี 2562
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**ข้อเท็จจริง และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เป็นรายงานที่ถูกต้อง จึงเห็นควรมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรับรองแล้ว

**ข้อเท็จจริง และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับตัวเลขสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 11 และในส่วนของงบการเงินปรากฏอยู่ในหน้าที่ 139 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไปแล้ว

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เพื่อจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

**ข้อเท็จจริง และเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่กระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้เจ้าผู้ถือหุ้นต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่นการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 891,511,834.46 บาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 0.96 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.385 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 356,124,784.79 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกไปแล้วโดยมติของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2562 ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาท เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับงวดครึ่งปีหลัง ให้กับผู้ถือหุ้นอีกในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยเงินปันผลจ่ายทั้งปีที่ 0.385 บาทต่อหุ้นนั้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39.95 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	891,511,834.46 บาท	777,149,872.38 บาท
2. กำไรสุทธิ / หุ้น (บาท)	0.96 บาท	0.84 บาท
3. จำนวนหุ้น		
3.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
3.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	924,999,441 หุ้น	924,999,441 หุ้น
4. ปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.385 บาท	0.34 บาท
4.1 ปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.175 บาท	0.165 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
4.2 ปันผลประจำปี (บาท : หุ้น)		
- เงินสด	0.21 บาท	0.175 บาท
- หุ้นปันผล	-	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	356,124,784.79 บาท	314,499,809.94 บาท
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 39.95	ร้อยละ 40.47

#### วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริง และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งหากจำนวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งนั้น ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ

1. นายไชยยันต์ ชาคกรกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นายนิพัทธ์ จิตรประสงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ซึ่งเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามาเพื่อพิจารณา

ในส่วนของกรรมการเสนอแต่งตั้ง นายนิพัทธ์ จิตรประสงศ์ เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง ทั้งนี้ นายนิพัทธ์ จิตรประสงศ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีในฐานะกรรมการอิสระในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงมีมติเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระวาระหนึ่ง แม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งมาแล้วเกินกว่า 9 ปี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้แต่งตั้งนายไชยยันต์ ซาคารกุล และนายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกั้นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

## วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริง และเหตุผล** การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 104

โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัทให้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุม รายละเอียด 20,000 บาทต่อครั้ง (เท่ากับปีก่อนหน้า) สำหรับประธานคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 600,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีก่อนหน้า) และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบรับค่าตอบแทน 450,000 บาทต่อคนต่อปี (เท่ากับปีก่อนหน้า) ตามสรุปในตารางดังนี้

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีก่อนหน้า)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
<u>เบี้ยประชุม</u>		
ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
<u>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</u>		
ประธานกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	600,000 บาท / ปี	600,000 บาท / ปี
กรรมการตรวจสอบ	450,000 บาท / คน / ปี	450,000 บาท / คน / ปี
<u>เบี้ยประชุม</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
<u>สิทธิประโยชน์อื่นๆ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี
<b>คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ</b>		
	ไม่มี	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้อนุมัติค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบตามองค์ประกอบข้างต้น

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริง และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ได้กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งนางสาววรรณา พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นนั้นมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการนี้คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 80,000 บาท ทั้งนี้ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววรรณ พุทธรเศียรเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี

โดยในรอบบัญชีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการรับบริการแปลงงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท ซึ่งเท่ากับในปี 2562

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 130

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้แต่งตั้ง นางสาววรรณ พุทธรเศียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือนางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือนางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดีนุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 1,250,000 บาท ดังที่เสนอ

## วาระที่ 7

### พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

**ข้อเท็จจริง และเหตุผล** ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความคล่องตัว และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 มีมติอนุมัติวงเงินสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน ซึ่งเท่ากับวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดย ณ ขณะใดขณะหนึ่ง หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จะต้องมีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีหุ้นกู้คงค้าง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,940 ล้านบาท) ทั้งนี้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

<b>มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายทั้งโครงการ</b>	มูลค่าของหุ้นกู้ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการจะต้องไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนเงินไม่เกินวงเงินดังกล่าว
<b>ประเภทหุ้นกู้</b>	หุ้นกู้ และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<b>สกุลเงิน</b>	เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<b>อายุ</b>	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
<b>การเสนอขาย</b>	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และจะออกและเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้

เงื่อนไขอื่นๆ	<p>มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และหุ้นกู้ระยะสั้น ดังนี้</p> <p>(1) กำหนดชนิด ประเภท รายละเอียดของหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นที่ออก อาทิเช่น การกำหนดชื่อ ประเภทของหุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะสั้น ชื่อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลาการจูงซื้อ หลักประกันและการค้ำประกัน วิธีการเสนอขายและการจัดสรร โดยให้รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ผู้จัดการการ จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียน และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ถ้ามี) หรือ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(2) เจรจาดำเนินการ จัดทำ ตกลง ลงนาม และส่งมอบซึ่งสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว และ</p> <p>(3) ดำเนินการอื่นใดที่ผู้ได้รับมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าว</p>
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้อนุมัติวงเงินสำหรับออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอ

## วาระที่ 8

### พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น โดยบริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงปี่ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



นายไชยยันต์ ชاکกรกุล

กรรมการผู้จัดการ