

ที่ CK-19-0000-PO-L-0008

28 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และประกาศจ่ายเงินปันผล (เพิ่มเติม)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้

1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 5. ข้อ 11. ข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 40. โดยที่บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบังคับบริษัทในครั้ง นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับการแก้ไขในส่วนที่ให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถซื้อหรือถือหุ้นของตนเอง หรือใช้ประโยชน์จากการใช้หนี้แปลงเป็นทุนได้ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เดิม

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และเป็นหุ้นที่ต้องใช้เงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า แต่ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิที่จะออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ และหลักทรัพย์อื่นใดตามที่กฎหมายอนุญาต บริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นบุริมสิทธิก็ได้ ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย

ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้

ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่ทั้งนี้บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แก้ไขเป็น

- ข้อ 5. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ และเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น แต่ละหุ้นมีมูลค่าเท่ากัน
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า

บริษัทอาจออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญ
แสดงสิทธิ และหลักทรัพย์อื่นใดเพื่อเสนอขายแก่ประชาชนได้ตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบริษัทอาจแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือ
หลักทรัพย์แปลงสภาพอื่นใดเป็นหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรืออาจแปลงสภาพหุ้น
บุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้บังคับบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ได้จดทะเบียนไว้ก็ได้ โดยบริษัทจะจัดสรรเงิน
ที่ได้เกินกว่ามูลค่าหุ้นทั้งหมดเป็นทุนสำรองส่วนถัวมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากกองทุน
สำรองของบริษัท

การชำระค่าหุ้นนั้น ผู้จองหุ้นจะขอหักกลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี
ที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลง
หนี้เป็นทุน โดยอาศัยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)
ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อนให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ใบหุ้นของบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่ทั้งนี้
บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้ ซึ่งการลงลายมือชื่อหรือพิมพ์
ดังกล่าวนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เดิม

- ข้อ 11. ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจํานำหุ้นของบริษัทเอง

แก้ไขเป็น

- ข้อ 11. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจํานำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นซึ่งแก้ไขข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและ
สิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อนภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนไม่หมดภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

เดิม

- ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

แก้ไขเป็น

- ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ถ้าตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม ถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เรียกประชุมแทน ถ้ากรรมการผู้จัดการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการอาวุโสตามลำดับที่คณะกรรมการกำหนดไว้เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการจัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการบริษัทอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

เดิม

- ข้อ 25. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

แก้ไขเป็น

- ข้อ 25. องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ

หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง ขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ที่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

เดิม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

แก้ไขเป็น

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้แก่บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

การออกเสียงลงคะแนนในวรรคหนึ่งในส่วนที่ถือว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียงนั้น มิให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุขุมวิทวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ทั้งนี้ กรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

4. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีความถูกต้องครบถ้วนและมีความชัดเจน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยไม่ต้องมีการลงมติ
- วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 508,169,061.60 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ดังนั้น รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทแล้ว เงินปันผลสำหรับปี 2561 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกินกว่า 846,948,436 บาท
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายภาวิธ ทองโรจน์ นายปลิว ตรีวิศวะเวทย์ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือ นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ หรือ นางสาวชลรส สันติอศวรภรณ์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,733,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 45,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นจำนวนคงค้างไม่เกิน 45,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 35,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ดังนี้

วัตถุประสงค์: เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และ/หรือเพื่อชำระคืนหนี้

ผู้ออกหุ้นกู้: บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ประเภทของหุ้นกู้: หุ้นกู้ทุกประเภท รวมถึงหุ้นกู้มีประกันและหุ้นกู้ไม่มีประกันและหุ้นกู้ด้อยสิทธิและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และอาจมีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ก็ได้ตามความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่มีการเสนอขายหุ้นกู้

สกุลเงิน: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ อื่นใดในจำนวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้: วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างของเงินต้นของหุ้นกู้ไม่เกิน 45,000 ล้านบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ อาจออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ชุดใหม่เมื่อรวมกับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหรือที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 45,000 ล้านบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวน

เทียบเท่า

- อายุหุ้นกู้: ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้งและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การไถ่ถอนก่อนครบอายุ: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
- อัตราดอกเบี้ย: อัตราที่จะกำหนดตามความเหมาะสม และสถานะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย: เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ อาจเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือบุคคล และผู้ลงทุนใดๆ โดยอาจเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบและกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตามความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ
- การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้: บริษัทฯ อาจนำหุ้นกู้ไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตราสารหนี้ไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฏหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่นการกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชำระคืนเงินต้น วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่สถานะการณ์จะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็น

คราวๆ ก็ได้ และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงทำสัญญา แก้วใจ เจริญสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม ติดต่อ ให้ข้อมูล การยื่นคำขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทที่เสนอให้แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 5. ข้อ 11. ข้อ 24. ข้อ 25. และข้อ 40. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 และประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. อนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินจำนวน 7 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จากบริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด และซื้อที่ดินจำนวน 13 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลบางกระสัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ซึ่งการซื้อที่ดินดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลา 1 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

2. คู่กรณีที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้จะซื้อ : บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ผู้จะขาย : บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด (บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน)

ผู้จะขาย : บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด (บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกัน)

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ผู้จะขาย - บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

ผู้จะขาย - บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท มหาศิริ สยาม
จำกัด และ บริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ มีความประสงค์จะซื้อที่ดินจาก

(1) บริษัท มหาศิริ สยาม จำกัด จำนวน 7 แปลง ที่ดินโฉนดเลขที่ 43928, 57832, 57833, 57834, 57835, 58870 และ 106262 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ 3-0-00 ไร่, 6-0-00 ไร่, 2-0-00 ไร่, 6-0-00 ไร่, 8-0-00 ไร่, 6-0-00 ไร่ และ 0-1-11 ไร่ ตามลำดับ เนื้อที่รวมทั้งหมด 31-1-11 ไร่ (12,511 ตารางวา) ในราคารวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 280,000,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับที่พักดินในการเร่งดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยที่ดินในบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้บริเวณโครงการของบริษัทฯ ทำให้สะดวกสำหรับการคมนาคม โดยในภายหน้ายังสามารถทำเป็น Warehouse ในการให้เช่าใช้ประโยชน์ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคต

(2) บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด จำนวน 13 แปลง ที่ดินโฉนดเลขที่ 6223, 6225, 6226, 6233, 9936, 9937, 9938, 9939, 9973, 10279, 10280, 10580 และ 10581 ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 36-2-49 ไร่, 16-3-48 ไร่, 25-3-18 ไร่, 14-3-65 ไร่, 4-1-40 ไร่, 8-1-95 ไร่, 6-3-16 ไร่, 7-1-20 ไร่, 8-3-32 ไร่, 5-2-68 ไร่, 2-1-24 ไร่, 10-0-0 ไร่ และ 10-0-0 ไร่ ตามลำดับ เนื้อที่รวม 157-3-75 ไร่ (63,175 ตารางวา) หักส่วนที่เป็นถนนและบ่อน้ำ เนื้อที่ประมาณ 17-2-74 ไร่ (7,074 ตารางวา) คงเหลือเนื้อที่ 140-1-01 ไร่ (56,101 ตารางวา) ในราคารวมทั้งสิ้น เป็นเงินจำนวน 320,000,000 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) เพื่อประโยชน์ในการเป็นศูนย์เครื่องจักรกล เก็บวัสดุก่อสร้าง ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารบ้านพักพนักงาน บ้านพักคนงานต่างๆ เพื่อรองรับอุปกรณ์ เครื่องจักรของบริษัทสำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อใช้ในการงาน โครงการต่อไป และสำหรับรองรับการดำเนินงานและการขยายงานของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ ราคาที่ดินที่ซื้อนั้นต่ำกว่าราคาตลาดซึ่งผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท ไทยเซอร์เวเยอร์ แอนด์ เอ็ดไวท์เซอร์รี่ จำกัด (เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ได้ประเมินไว้เท่ากับ 281,497,500 บาท และ 322,580,000 บาท ตามลำดับ โดยผู้ประเมินได้เลือกใช้

วิธีการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับลักษณะของทรัพย์สิน คือ วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) เนื่องจากทรัพย์สินเป็นที่ดินเปล่า มีข้อมูลเปรียบเทียบตลาดที่เพียงพอ

4. มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

4.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน : เป็นเงินจำนวน 600,000,000 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการคิดเป็นร้อยละ 0.70 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 15 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม และถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน คิดเป็นมูลค่ารวมของรายการจำนวน 600,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 โดยขนาดรายการมีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งขนาดของรายการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546

4.2 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ : มูลค่าของสินทรัพย์

4.3 วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็นเงินสดในวันโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

5.1 บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดยข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 280,012,365 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.531 ของทุนชำระแล้ว และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด โดย บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด จำนวน 600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนชำระแล้ว

5.2 บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด ถือหุ้นโดยบริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด จำนวนร้อยละ 25 และถือหุ้นโดยบริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ร้อยละ 25 โดยบริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด และบริษัท ซี.เค.ออฟฟิศ ทาวเวอร์ จำกัด ถือหุ้นในบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 16.531 และ 5.080 ตามลำดับ

5.3 นายปลิว ศรีวิสุเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด และถือหุ้นในบริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด จำนวน 1,993,633 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.15 ของทุนชำระแล้ว

อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด และถือหุ้นในบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.33 ของทุนชำระแล้ว

5.4 นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งกรรมการใน บริษัท มหาสิริสยาม จำกัด และ บริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด

6. แหล่งเงินทุน : กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท

7. นายปลิว ตริวิศวะเวทย์ และนางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์ กรรมการของบริษัทซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวาระพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซื้อที่ดินดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าการซื้อที่ดินจากบริษัท มหาสิริ สยาม จำกัด นั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องซื้อที่ดินในการเป็นพื้นที่สำหรับที่พักดินในการเร่งดำเนินงานก่อสร้างของโครงการต่างๆ โดยที่ดินในบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้บริเวณ โครงการของบริษัทฯ ทำให้สะดวกสำหรับการคมนาคม ทั้งนี้ หลังจากที่ได้มีการนำดินไปถมและเป็นที่พักดินซึ่งมีความจำเป็นเบื้องต้นแล้ว ถือว่าได้มีการปรับพื้นที่ ทำให้ที่ดินมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในภายหน้ายังสามารถทำเป็น Warehouse ในการให้เช่าใช้ประโยชน์ต่อไปได้ รวมถึงสามารถพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากอยู่ใกล้กับถนนเลียบบวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก (บางนา-บางปะอิน) (ทางหลวงหมายเลข 9) ใกล้สถานที่ราชการ และมีห้างสรรพสินค้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงสามารถนำที่ดินมาพัฒนาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ในอนาคต และการซื้อที่ดินจากบริษัท ที่ดินบางปะอิน จำกัด นั้น เป็นการซื้อที่ดินเพิ่มและติดกับที่ดินที่บริษัทฯ มีอยู่เดิม สำหรับใช้เพื่อประโยชน์ในการเป็นศูนย์เก็บเครื่องจักรกลเก็บวัสดุก่อสร้าง เพื่อรองรับอุปกรณ์ เครื่องจักรของบริษัทสำหรับงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จมาดูแลปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อใช้ในงาน โครงการต่อไป และเพื่อรองรับการดำเนินงานและการขยายงานของบริษัท เนื่องจากในปัจจุบัน ที่ดินที่บริษัทฯ มีอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน อีกทั้งบริษัทฯ มีจำนวนยานพาหนะและเครื่องมือหนักที่ทยอยส่งคืนจากโครงการต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อรองรับ และที่ดินที่จะซื้อนั้นมีสภาพที่ดินตั้งอยู่ในทำเลที่ดี การคมนาคมเข้าสู่ที่ตั้งสามารถทำได้สะดวกมีขนาดเนื้อที่ดินใหญ่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม และจะมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต อีกทั้งราคาซื้อที่ดินเป็นราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และต่ำกว่าราคา

ประเมินของผู้ประเมินอิสระ ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้จากราคาตลาดของอสังหาริมทรัพย์ในบริเวณที่ใกล้เคียงกัน

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 8. : -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภามาส ตริวิศวะเวทย์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่