

ที่ PHOL-003/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562

เรื่อง เพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือที่ PHOL-002/2562 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล

ตามหนังสือที่อ้างถึง มีการแจ้งกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 นั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีมติเสนอแต่งตั้ง นายชวลิต หวังธำรง ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อให้ครบองค์ประกอบคณะกรรมการ จำนวน 9 คน แต่เนื่องจากระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการน้อยกว่าสองเดือน จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยภายหลังเพิ่มเติมวาระการประชุม มีระเบียบวาระการประชุม สรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,499,746.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 210,500,232.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย คงเหลือจากการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) จำนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 12 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ วันและเวลา สถานที่ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม คือ วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ สำนักงานบริษัทฯ ห้องประชุมชั้น 3 เลขที่ 1/11 หมู่ 3 อ.ลำลูกกา จ.ลพบุรี 12150 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 7 มีนาคม 2562 (วันเดิม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพรศักดิ์ ชุนจินดา)
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร:
เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02-791-0111 ต่อ 151, 206