

วันที่ 29 มีนาคม 2562

**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562**  
**บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)**

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับบริษัท
  5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
  6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
  11. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
  12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

**เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.rwi.co.th](http://www.rwi.co.th) แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดยบริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีก ครั้งหนึ่ง แล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

## **วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2561**

*(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 รายงานประจำปี หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## **วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนาม รับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท**

(หน่วย : ล้านบาท)				
รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	1,485.09	1,355.37	129.72	9.57
หนี้สินรวม	419.49	326.27	93.22	28.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,065.60	1,029.10	36.50	3.55
รายได้จากการขายสินค้า	1,010.61	925.52	85.09	9.19
รวมรายได้	1,106.63	947.59	159.04	16.78
รวมค่าใช้จ่าย	1,042.91	851.19	191.72	22.52
กำไรสำหรับปี	52.87	80.86	(27.99)	(34.62)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.0848	0.1340	(0.0492)	(36.72)

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 4**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงดจ่ายเงินปันผล**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีแผนการลงทุนเพิ่มเติมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นใด

ทั้งนี้ ในปี 2561 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 52.87 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มเติมในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- |                     |                 |                                |
|---------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1. นายธีรชัย        | สินะบรรจง       | กรรมการบริษัท                  |
| 2. ดร.พิสนธ์        | อุดมวรรธน์      | กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวภัสสรินทร์ | ไกรวงษ์ฉวีขรุ้ง | กรรมการบริษัท                  |

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการนี้ ดร.พิสนธ์ อุดมวรรธน์ กรรมการอิสระรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 3 ปี รวมเสนอที่แต่งตั้งครั้งนี้เป็น 6 ปี

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

## วาระที่ 6

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปลงใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 840,000.-บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2561 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2562 (บาท) (นำเสนอ)	ปี 2561 (บาท)	ปี 2560 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,950,000.-	1,950,000.-	1,950,000.-
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็น ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด		840,000.-	858,000.-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

##### (1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคนที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริษัทที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
- (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ สำหรับประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุม ครั้งละ 20,000.-บาทแทน
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธาน กรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัท ในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหาร ท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

## 2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงาน ซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบ

บัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 คือ

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย    | เมฆะอำนวยการ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา        | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ        | วิไลวรวิทย์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797          |
- แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte")

ดังนั้น สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย    | เมฆะอำนวยการ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา        | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ        | วิไลวรวิทย์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797          |

แห่งสำนักงาน ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด ("Deloitte") เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นปีที่ 2 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2562 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2561
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	240,000.-	210,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	240,000.-	210,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	240,000.-	210,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	980,000.-	970,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,700,000.-</b>	<b>1,600,000.-</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- |                    |                  |  |
|--------------------|------------------|--|
| 1. ดร. สุวัจชัย    | เมฆะอำนวยการ     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ |
| 2. นายชวาลา        | เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ |
| 3. ดร. เกียรตินิยม | คุณติสุข         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ |
| 4. นายวัลลภ        | วิไลวรวิทย์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797          |

แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริษัทและบริษัทแม่จะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ในนาม สำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทไม่มีบริษัทย่อย ค่าสอบบัญชี ที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบ บัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยัง ให้บริการไม่แล้วเสร็จ

## วาระที่ 8

### **พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ทั้งรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

## วาระที่ 9

### **พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะสามารถเพิ่มทุนของ บริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้บริษัทต้องทำการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ ออกจำหน่าย จำนวน 263,634,814 หุ้น เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทมีจำนวนเท่ากับทุนชำระ แล้วของบริษัทที่จำนวน 318,182,593 บาท ก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 450,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 318,182,593 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 263,634,814 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญเพื่อสำรองไว้ในการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RWI-W1) ปัจจุบันหมดอายุและครบกำหนดแล้ว และแก้ไขหนังสือ



บริษัท สนิธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย  
ให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	318,182,593	บาท	(สามร้อยสิบแปดล้านหนึ่งแสนแปด หมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	636,365,186	หุ้น	(หกร้อยสามสิบหกล้านสามแสนหก หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	636,365,186	หุ้น	(หกร้อยสามสิบหกล้านสามแสนหก หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น  
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึง  
คณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-  
สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม :
  - เว็บไซต์ [www.rwi.co.th](http://www.rwi.co.th)
  - E-mail : [nongnuch@rwi.co.th](mailto:nongnuch@rwi.co.th) และ/หรือ [walirat@rwi.co.th](mailto:walirat@rwi.co.th)
  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาวนงนุช คำไชยเทพ (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการรับคำถาม : ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน 2562
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่  
ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น  
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่  
แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือ ลำดับที่ 11 หรือสามารถ Download ได้จาก [www.rwi.co.th](http://www.rwi.co.th) ซึ่งมีให้  
เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ  
ฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับ  
ผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายวุฒิชัย สีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท