

วันที่ 31 มีนาคม 2558

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วย รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557**
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.rwi.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดย บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและ ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	
รายการ	จำนวนเงิน
สินทรัพย์รวม	1,219.14
หนี้สินรวม	275.59
ส่วนของผู้ถือหุ้น	943.55
รายได้จากการขายสินค้า	844.45
รวมรายได้	854.09
กำไรสุทธิ	82.58
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.16

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงบบุคลากร

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอื่น

ทั้งนี้ในปี 2557 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 82.58 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนั้น ในการนี้บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนแล้ว ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และเห็นควรจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 สรุปใจความสำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพินิต นาคสุขุม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. รศ. ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการบริษัท
3. นายพิพิธ เชาววิศิษฐ์ กรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังมีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างเป็นทางการ แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 สรุปใจความสำคัญว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส ซึ่งในปี 2557 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,800,000.-บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 977,500.-บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2557 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อ โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2557 (บาท)	ปี 2556 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	1,800,000.-	มิได้กำหนดวงเงินไว้ แต่จ่ายเป็นรายครั้ง ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็นค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด	977,500.-	1,047,500.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,950,000.-บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้กำหนดการจ่ายเป็นรายครั้งตามอัตราเดิม โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัทโดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

(1) ประธานกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทั้งนี้ กรณีที่มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

(2) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 12,500.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาท แทน

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 12,500.-บาท

(4) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 20,000.-บาท
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 12,500.-บาท

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับ

ของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
 2. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
 3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
 4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
- แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบคนเดิม คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นปีที่ 3) และ/หรือ
2. นายไพบูล ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นปีที่ 4 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2558 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2557
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	194,670.-	157,500.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	194,670.-	157,500.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	194,670.-	157,500.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	973,350.-	913,500.-
รวมทั้งสิ้น	1,557,360.-	1,386,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบุล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอเชียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 1,557,360.-บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ
ในปี 2557 บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น

วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท**

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีความจำเป็นต้องระดมทุนมาเพื่อใช้ในการขยายการลงทุนใน
ธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน และรองรับการขยายการลงทุนของบริษัทที่จะมีขึ้นในอนาคต
อันใกล้นี้ เช่น หมอนรถไฟ และอื่นๆ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงมีความ
ประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 300,000,000 บาท เป็น 450,000,000 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ จำนวน 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ดังรายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.
เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	450,000,000	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบล้านบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	900,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบลบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	900,000,000	หุ้น	(เก้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)”

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 8 ถึงแผนการระดมทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจึงต้องพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 300,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 300,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 ที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (RWI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีแผนการระดมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท บริษัทจึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “RWI-W1”) จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 จำนวนไม่เกิน 300,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 1.60 บาทต่อหุ้น ดังรายละเอียดปรากฏตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (จะกำหนดภายหลังจากที่บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ RWI-W1 เรียบร้อยแล้ว) รวมทั้งมีอำนาจในการกำหนดและเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ราคาและอัตราการใช้สิทธิ การจัดสรร และวันออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนมีอำนาจในการกำหนดเหตุแห่งการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือ ลำดับที่ 12 หรือสามารถ Download ได้จาก www.rwi.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะหรือแจ้งไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานล่วงหน้า

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ณ สถานที่ประชุมในวันดังกล่าวได้ตั้งแต่ 8.00 นาฬิกา เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท