

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  2. รายงานประจำปี 2558 พร้อมงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  3. ประวัติกรรมการประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  4. นิยามกรรมการอิสระประกอบกิจการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  5. สารสนเทศการขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (JC) คืนให้แก่บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CROWN) และการยกเว้นค่าเบี้ยปรับ (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)
  6. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
  7. เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม
    - 7.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
    - 7.2 หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
    - 7.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกิจการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
    - 7.4 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
    - 7.5 หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสาทร 1 ชั้นลอย โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ สาทร เลขที่ 36 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

**วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 แล้วเสร็จ โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินประจำปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 หน้า 40 ถึงหน้า 49 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 หน้า 40 ถึงหน้า 49

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 และงดจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้น ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทย่อย จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้ เว้นแต่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจำเป็นที่จะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร ซึ่งจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีผลการ

ดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 256.29 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ได้

ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(256,286,274.77)	(197,259,356.60)
2. จำนวนหุ้น	1,283,501,405	1,283,501,405
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	-	-
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น	-	-
3.2.1 เงินสด	-	-
3.2.2 หุ้นปันผล	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ณ สิ้นปี 2558 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสำรองตามกฎหมาย

#### วาระที่ 5.

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายประสงค์ วรรัตน์กุล กรรมการอิสระ
2. นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการ
3. นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล กรรมการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วม

ประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

#### วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นจำนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 158 และ หน้า 159 ตามลำดับ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

#### วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่

สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้

1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 4 ปี)
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2557 เป็นระยะเวลารวม 2 ปี)
3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีแรก)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวนรวม 1,125,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 65,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2558 ซึ่งมีจำนวน 1,060,000.- บาท นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท โทเทิล อินดัสตรีเอส เซอร์วิสเอส จำกัด บริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และบริษัท ทีเอฟดี เรียดเอสเตท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 เพิ่มขึ้นจำนวน 205,000.- บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,930,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 และ/หรือ นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 2,930,000.- บาทต่อปี

## วาระที่ 8.

## พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 3,500 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อใช้ขยายการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ การชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 3,500 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดหุ้นกู้ ดังนี้

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์หุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกัน หรือ ไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ขออนุมัติในครั้งนี้งวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท หรือ สกุดเงินอื่นที่เทียบเท่า และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือ สกุดเงินอื่นที่เทียบเท่า
สกุดเงิน	เสนอขายในสกุดเงินบาท และ/หรือ ในสกุดเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการและ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือ ต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ยื่นออกในคราวนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	กรณีบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน เงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ยื่นออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรที่จะอนุมัติให้ขยายวงเงินหุ้นกู้จาก 3,500 ล้านบาท เป็น 5,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร มอบหมายให้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ประเภทหุ้นกู้ หลักประกัน (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อกำหนด อายุของหุ้นกู้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระคืนหุ้นกู้ วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่น และมีอำนาจในการแต่งตั้ง ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดทำนายหุ้นกู้ หน่วยงานการจัดอันดับเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษากฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือ ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีกทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อให้ข้อมูลดำเนินการยื่นเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุ้นกู้

วาระที่ 9. **พิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (JC) คืนให้แก่ บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CROWN) และการยกเว้นค่าเบี้ยปรับ (รายการที่เกี่ยวข้องกัน)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ได้อนุมัติให้ CROWN ขยายระยะเวลาการจ่ายชำระคืนหนี้ จำนวน 320,000,000 บาท ออกไปจากเดิมที่ JC ต้องจ่ายชำระคืนให้แก่ CROWN ภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เป็นภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 และ 15 กุมภาพันธ์ 2559 JC ได้มีหนังสือแจ้งขอผ่อนผันการจ่ายชำระหนี้เงินต้นจำนวน 320,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ CROWN จากเดิมที่จะต้องจ่ายชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้ครบถ้วนภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ออกไปเป็นภายในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 และขอให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเบี้ยปรับในการจ่ายชำระล่าช้าบางส่วน จำนวน 2,800,000 บาท โดย JC จะชดเชยด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาที่ขยายออกไปเป็นร้อยละ 7.25 ต่อปี สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ทั้งนี้ที่ผ่านมา JC ได้จ่ายชำระดอกเบี้ยให้แก่ CROWN ตรงตามกำหนดทุกเดือน และได้ทยอยชำระหนี้คืนให้แก่ CROWN แล้วจำนวน 180,000,000 บาท ทำให้ปัจจุบันมียอดหนี้คงเหลืออยู่ 140,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดสารสนเทศของรายการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.

**ความเห็นคณะกรรมการ** เมื่อได้พิจารณาถึงความจำเป็นและความตั้งใจของ JC ที่จะชำระหนี้ และประวัติการชำระดอกเบี้ยคืนให้แก่ CROWN ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การขอผ่อนผันเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ และการยกเว้นค่าเบี้ยปรับบางส่วนให้แก่ JC นั้น อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และเป็นธรรมกับบริษัทฯ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 สมควรที่จะอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (JC) คืนให้แก่ บริษัท คราวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (CROWN) และการยกเว้นค่าเบี้ยปรับตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

วาระที่ 10. **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.5) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7.4) ใส่งในซองจดหมายตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสิริพร ปิ่นประยงค์)

เลขานุการบริษัท