

ที่ AVT-2022.051

1 ธันวาคม 2565

เรื่อง: ขออนุมัติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย:
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องของของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องของ บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 7. ขั้นตอนและข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุม
 8. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย Inventech Connect
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 10. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขออนุมัติประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ("ที่ประชุม") ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 8:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิกเตอร์ คลับ ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเป็นมา: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ (1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 8,734,060,364 บาทเป็น 9,435,987,428 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 175,481,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อ

เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ("GC") และ (2) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

| | | | | |
|---------|-----------------------|---|--------------------|--|
| "ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน | : | 8,734,060,364 บาท | (แปดพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้าน หกหมื่นสามร้อยหกสิบสี่บาท) |
| | แบ่งออกเป็น | : | 2,183,515,091 หุ้น | (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบเอ็ดหุ้น) |
| | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | : | 4 บาท | (สี่บาท) |
| | ประกอบด้วย | | | |
| | หุ้นสามัญ | : | 2,183,515,091 หุ้น | (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสาม ล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าสิบเอ็ดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | : | ไม่มี | (-)" |

แก้ไขเป็น

| | | | | |
|---------|-----------------------|---|--------------------|---|
| "ข้อ 4. | ทุนจดทะเบียน: | : | 9,435,987,428 บาท | (เก้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบแปดบาท) |
| | แบ่งออกเป็น | : | 2,358,996,857 หุ้น | (สองพันสามร้อยห้าสิบแปด ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) |
| | มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ | : | 4 บาท | (สี่บาท) |
| | ประกอบไปด้วย | | | |
| | หุ้นสามัญ | : | 2,358,996,857 หุ้น | (สองพันสามร้อยห้าสิบแปด ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | : | ไม่มี | (-)" |

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ วาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) วาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ GC ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน) และวาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่) เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งการจะดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมครบถ้วนทุกวาระ หากมีวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องนั้นให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะถือว่าวาระที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ GC ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเป็นมา: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ GC ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 175,481,766 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 12.21715134 บาท รวมเป็นเงิน 2,143,887,292.63 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ GC

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกรณีของบริษัทที่ไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้น อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทอ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ("ประกาศ ทอ. 39/2559") ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการตามข้อ 39 ถึงข้อ 41 ของประกาศ ทอ. 39/2559 ดังนี้

- (1) ห้ามมิให้บริษัทฯ โฆษณาการเสนอขายหุ้นที่จะออกใหม่ต่อบุคคลเป็นการทั่วไป และหากจะมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่จะเสนอขายหรือกำลังเสนอขาย บริษัทฯ จะต้องให้ข้อมูลกับบุคคลเฉพาะเจาะจงหรือบุคคลเท่าที่จำเป็น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 50 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน และจะต้องจัดให้มีข้อความตามข้อ (2) ด้านล่างในเอกสารดังกล่าวด้วย
- (2) ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ซึ่งต้องไม่มีหุ้นหรือหุ้นรองรับที่สามารถเสนอขายได้โดยถือว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") แล้วคงค้างอยู่ บริษัทฯ จะต้องไม่ลง

ลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ยื่นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวต่อประชาชน หรือดำเนินการให้หุ้นนั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน และ

- (3) บริษัทฯ จะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

เนื่องจาก GC เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และถือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จึงถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน") ทั้งนี้ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดมีสัดส่วนร้อยละ 5.59 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมล่าสุดของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวถือเป็นรายการขนาดใหญ่

อนึ่ง ในช่วง 6 เดือนก่อนการเข้าทำรายการนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้ การเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังต้องมีการให้ข้อมูลความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแก่ผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและการตัดสินใจอนุมัติการเสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจำกัดดังกล่าว

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ GC ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ วาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) วาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ GC ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน) และวาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่) เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งการจะดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมครบถ้วนทุกวาระ หากมีวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องนั้น ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

ความเป็นมา: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 มีมติอนุมัติการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ GC คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ให้ดำเนินการ

- (1) ลงลายมือชื่อคำขอหรือเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมคำขอหรือข้อความในเอกสารที่จะยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนดำเนินการที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามสมควรเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎระเบียบ และการตีความของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าพนักงาน
- (2) กำหนดและ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันที่จองซื้อหุ้นสามัญและวันที่เสนอขาย รวมทั้งรายละเอียดการชำระค่าจองซื้อหุ้น (ไม่ว่าจะด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน) การแก้ไขราคาเสนอขายและจำนวนหุ้นสามัญออกใหม่ที่จะจัดสรร
- (3) ประสานงาน เจริญเข้าทำ ลงนาม และแก้ไขเพิ่มเติมสัญญา คำขอ การสละสิทธิ์ หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานอื่นที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ การประสานงานและการยื่นคำขอ การสละสิทธิ์ หนังสือบอกกล่าว เอกสาร และหลักฐานต่อหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความที่ระบุในเอกสารต่าง ๆ และ

- (4) ดำเนินการที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำเร็จลุล่วง รวมถึงการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจช่วงให้แก่บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ:

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ วาระที่ 1 (พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 (ทุนจดทะเบียน) ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ) วาระที่ 2 (พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัดให้แก่ GC ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน) และวาระที่ 3 (พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่) เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ซึ่งการจะดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมครบถ้วนทุกวาระ หากมีวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับการอนุมัติ จะไม่มีการเสนอวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องนั้นให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะถือว่าวาระที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก

วาระที่ 4: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทฯ ใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 8:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยบริษัทฯ จะถ่ายทอดสดจากห้องประชุมวิกเตอร์ คลับ ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดกรอกรายละเอียดและนำส่งแบบคำขอเข้าร่วมประชุม (e-Request) ล่วงหน้า โดยบริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (e-Register) การถ่ายทอดสด และการออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) ไปให้ท่าน

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ระบบ e-Request จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ในการนี้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนและการ

มอบฉันทะ ขั้นตอนและข้อกำหนดในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ตลอดจนวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย Inventech Connect โดยละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ถึงลำดับที่ 8

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หนึ่ง ในการมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่กำหนด (โปรดใช้แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่ส่งมาทั้งหมด และจะตอบเฉพาะคำถามที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างมีนัยสำคัญกับวาระการประชุมในที่ประชุม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุม บริษัทฯ จะทำการสรุปและแนบไปกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะเปิดเผยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

บริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่านเป็นอย่างยิ่ง และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายคาซุอะกิ โคกะ)

กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ:

1. บริษัทฯ ได้ประกาศหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รวมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วยและแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.agcvinylthai.com) เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมนี้ บริษัทฯ จะประกาศทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
2. หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมหรือข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของบริษัทฯ กรุณาส่งคำถามของท่านมายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ช่องทางอีเมล: avt.companysecretary@agc.com
 - ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายกฎหมายและกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือเลขานุการบริษัท บริษัท เอจีซี วินิ ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 - ช่องทางโทรศัพท์: 02-030-6800

[QR Code]