

ที่ SANKO.E / 01/ 2558

วันที่ 15 มิถุนายน 2558

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุนจดทะเบียน (F53-4)
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียนด้วยบาร์โค้ด
 4. ประวัติโดยสังเขปของคณะกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และค.
 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ห้อง แพททินัม ฮอลล์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 37,340,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 113,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 150,340,812.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,681,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 37,340,812.50 บาท จากทุนจดทะเบียน 113,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 150,340,812.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 74,681,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น 74,681,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
ดังนี้

- 1) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญออกใหม่จำนวน 74,092,386 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (“หุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน” หรือ “Rights Offering”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 0.75 บาท (“การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ”) และกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิ
- 2) พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 589,239 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเตรียม
ไว้สำหรับรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเสนอขายแก่กรรมการ
และพนักงานของบริษัท (ESOP) อันเนื่องมาจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนทั้งสิ้น
74,681,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ทั้ง 2 รายการ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อนวันประชุมหรือก่อนเวลา เพื่อ คณะกรรมการจะได้นำเสนอเรื่อง
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันที่ 22
มิถุนายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบ
ฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

ก.แบบหนังสือมอบฉันทะ

นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะออกเป็น 3 แบบ คือ

1. แบบ ก. เป็นหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 038-961877 - 80 Fax : 038-961876

ข. วิธีการใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ

1. ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น
2. ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนรักษาทรัพย์สิน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้จัดสถานที่ในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องแพททินัม ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอรั่ม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ในวันประชุม จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กรุณาทำการลงทะเบียนการเข้าประชุม ณ สถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดให้ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาซามิ คัตซุโมโต)

ประธานกรรมการบริษัท



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโกะ ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 038-961877 - 80 Fax : 038-961876

Ref.SANKO. E / 01/2015

25 June, 2015

Subject : Invitation for Extraordinary Meetings of Shareholders No. 1/2015

Attention : Shareholders of Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited.

Attachment : 1. Copy of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015

2. Capital increase report form (F53-4)

3. Registration form

4. Profiles of Independent Directors for proxy case

5. Proxy

6. Rights to Attend the Meeting Documents

7. The Company's Articles of Association with regards to the Annual General Meeting of Shareholders

8. Meeting Venue Map

The Board of Directors of Sanko Diecasting (Thailand) Pubic Company Limited, as (the "Company") No. 4/2015 on Monday, June 8, 2015 resolved to call an Extraordinary meeting of shareholders No.1/2015 on July 9, 2015, Thursday at 10.00 a.m. at Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, Platinum Hall Room, 1 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok 10400, to consider the following agendas:

Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 held on 27 April, 2015.

Opinion of the Board of Directors: Minutes of the General Meeting of Shareholders for the year 2015, was recorded according to the correctness as per attachment no. 1. Therefore, should be appropriately certified the minutes of meeting.

Agenda 2 To consider and approve the increase of Company's registered capital by issuing capital increase on ordinary shares to existing shareholders of the Company proportionately to their shareholding (Rights Offering)

Opinion of the Board of Directors: Appropriately, the Extraordinary Meetings of Shareholders acknowledged the Board of Directors approval in increasing of the Company's registered capital by issuing capital increase ordinary shares to existing shareholders of the Company proportionate to their shareholding (Rights Offering) as presented in attachment no. 2



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชังโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 038-961877 - 80 Fax : 038-961876

Agenda 3 To consider the approval of the increase of the Company's registered capital in the amount of Baht 37,340,812.50 from Company's current registered capital in the amount of 113,000,000 Baht to Company's registered capital in the amount of Baht 150,340,812.50 by issuing capital increase ordinary shares in the number of 74,681,625 shares at a par value of Baht 0.50

Opinion of the Board of Directors: Appropriately, the Extraordinary Meetings of Shareholders acknowledged the Board of Directors approval of the increase of the Company's registered capital in the amount of 37,340,812.50 Baht from current Company's registered capital in the amount of Baht 113,000,000 to Company's registered capital in the amount of Baht 150,340,812.50 by issuing capital increase ordinary shares in the number of 74,681,625 shares at a par value of Baht 0.50 as presented in attachment no. 2

Agenda 4 To consider the approval of the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital

Opinion of the Board of Directors: Appropriately, the Extraordinary Meetings of Shareholders acknowledged the Board of Directors to approval of the amendment of Clause 4. of the Company's Memorandum of Association to be in line with the increase of the Company's registered capital.

Agenda 5 To consider approval of the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company in the amount of 74,681,625 shares at a par value of Baht 0.50 as following;

- 1) To allot the newly issued ordinary shares to the existing shareholder of the Company ("Rights Offering"), at the subscription ratio of 3 existing shares to 1 new ordinary shares and any fraction of shares shall be discarded, at the offering price of Baht 0.75 per shares ("The Offering price"), whereas the Offering price was determined by taking into consideration of the average trading price of the Company's shares during the period of 15 business day before the Board of Director's Meeting. And the determine other related matter concerning the capital increase procedures by Rights Offering
- 2) To allot the newly issued ordinary shares in the number of not exceeding 589,239 shares with a par value of Baht 0.50 per share to be prepared for the adjustment of rights under the ESOP warrant to to purchase the Company's ordinary share to be offered to Board of Director and employees of the Company due to the issuance and offering of the newly issued ordinary share at this time.

Opinion of the Board of Directors: Appropriately, the Extraordinary Meetings of Shareholders acknowledge the Board of Directors approval of the allocation of the newly issued ordinary shares of the Company in the amount of 74,681,625 shares at a par value of Baht 0.50 as presented in the attachment no. 2

Agenda 6. To consider other matters (if any).

In case of shareholders shares whose cumulative amount is required by the law will be proposed to the Annual General Meeting of shareholders for consideration or any other request to inform the board of



Sanko Diecasting (Thailand) Public Company Limited. บริษัท ชงโก ไดคาสติง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Factory : Rojana Industrial Park Rayong , 3/14 Moo 2, T. Nongbua A. Bankhai Rayong 21120 Tel : 038-961877 - 80 Fax : 038-961876

directors before the meeting or prior to the commission will be presented to the general meeting of shareholders to consider the following.

The Company determines the list of shareholders entitled to attend the EGM and to vote on June 22, 2015 and pursuant to Section 225 of the Securities and Exchange Commission by the record date which will be on June 23, 2015.

All shareholders are cordially invited to attend the meeting at the time and place mentioned above. Shareholder who wishes to appoint a person to attend and vote on their behalf at this meeting by Proxy, kindly fill-out the form completely with signature, the Form of Proxy Enclosed at No. 5 "Using Proxy".

Proxy

3 Types of Company Registrar Proxy Form.

1. Available as a generic proxy. It is easy and uncomplicated.
2. Proxy statement specifies items to appoint clearly and thoroughly.
3. Used only if the shareholder is a foreign investor and the agent appointed receivers (Custodian) as custodian in stock.

How to use Proxy

1. The shareholder who is not a foreign investor and the agent appointed receivers (Custodian) in Thailand as a depositary and, care stocks can choose a proxy form A or B only.
2. Shareholders who appoint an agent to foreign investment and receivers (Custodian) as custodian in Thailand and shares and can choose a proxy either A or B or C.

To accommodate the convenience of the shareholders and proxies, the Company has a place in the registration area intended for the Shareholders and proxies attending the EGM at Platinum Hall Room of Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel start at 09:30 AM on the said meeting date. We would like to invite all shareholders and proxies to attend and register at the place where the Company had arranged everything for your convenience.

Please be informed accordingly,

Yours truly,

(Mr. Masami Katsumoto)

Company CEO