

ที่ AGM 001/2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code
 2. รายงานงบการเงินประจำปี 2562
 3. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 4. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. ประวัติ นายนิรุทธ อินทรท่าช้าง
 7. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 10. เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2563
 12. แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 / 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานชั้น 3 เลขที่ 244 ถนนวิหิตพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- | | |
|--|--|
| <p>ระเบียบวาระที่ 1</p> <p><u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u></p> <p><u>ความเห็นคณะกรรมการ</u></p> | <p>รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562</p> <p>เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1</p> <p>คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับรองรายงานประจำปี 2562</p> |
| <p>ระเบียบวาระที่ 2</p> <p><u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u></p> | <p>พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562</p> <p>งบการเงินประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว</p> |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมและพิจารณางบการเงินประจำปี 2562 ร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วเห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 นั้น เป็นงบการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 จาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,370,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ซึ่งมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในอดีตเท่ากับปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563

- | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 3,370,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณูศิริ ออกซิเจน (2017) จำกัด, บริษัท ปริณูเวนเจอร์ จำกัด , บริษัท ปริณูศิริ โอโซน จำกัดบริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด , บริษัท ปริณูเอนเนอร์จี จำกัด , บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และ บริษัท เอโฟร์เวนเจอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทเทอรี่ จำกัด) ซึ่งมีค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท จำนวน 3,370,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น จากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ในปี 2562 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 3,370,000 บาทโดยในปี 2563 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเท่ากับปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	2,010,000 บาท	2,010,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000 บาท	1,360,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,370,000 บาท	3,370,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี เท่ากับ 120,107,184.48 บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- 1) บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2) บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 120,107,184.48 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 / 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นเงินจำนวน 36,600,352.65 บาท คิดเป็นอัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น โดยได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามข้อบังคับของบริษัทที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และมีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งอัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีความยืดหยุ่น และสามารถบริหารจัดการจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจสภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายปันผล เป็นดังนี้

" นโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทและเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการของบริษัท "

ระเบียบวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

1. นายขวัญชาย มงคลกิจวิผล เสนอเป็นกรรมการบริษัท

2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย เสนอเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายขวัญชาย มงคลกิจวิผล และ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย ทั้งสองท่านได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้เป็นกรรมการบริษัทในปี 2560 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตลอดจนถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นพ้องกันว่ากรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท นายนิรุทธ อินทรท่าฉาง

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นพ้องกันว่า

นายนิรุทธ อินทรท่าช้าง สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการใน บริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จ กรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท ซึ่ง เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2562 ส่วนเงินบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 366,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2563	ปี 2562
ค่าพาหนะ *		
1. ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย**	150,000 บาท	150,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,288,000 บาท	3,288,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	3,438,000 บาท	3,438,000 บาท

* ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าพาหนะเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น ไม่รวมถึงประธานกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทาง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ เหมาะสมประการต่างๆและเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ กล่าวคือไม่เพิ่มค่าตอบแทน กรรมการรายเดือนและค่าพาหนะกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 366,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ อิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นจะต้อง แสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ต่อ ประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม บริษัท บริญญศิริ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานชั้น 3 เลขที่ 244 ถนนวัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น **หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย จังหวัดนนทบุรี** ในฐานะกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่านตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนาม ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม จึงครบองค์ประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน และบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

เลขาธิการกรรมการบริษัท