

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557
ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินประจำปี 2557 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม และพิจารณางบการเงินประจำปี 2557 ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 นั้น เป็น งบการเงินที่ถูกต้อง ไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ซึ่งนางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบ การเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบัน รวม 2 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 2,745,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.04 จากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมทั้งมูลค่าของ ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มขึ้นตลอดจนจำนวนรายการทางบัญชีมีมาก ขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

1. นางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125



โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวน 2,745,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

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

ทั้งนี้ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหรือวิไลรัตน์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด , บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด , บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เพลินนารี มอลส์ จำกัด , บริษัท ปริญเวนเนอร์จี จำกัด , บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และบริษัท อิทเทอรี่ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท จำนวน 2,745,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น จากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ในปี 2557 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,450,000 ซึ่งในปี 2558 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณ ร้อยละ 12.04 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเพิ่มบริษัทย่อย คือ บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และ บริษัท อิทเทอรี่ จำกัด รวมทั้งมูลค่าของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มขึ้นตลอดจนจำนวนรายการทางบัญชีมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,600,000 บาท	1,620,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,145,000 บาท	830,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2,745,000 บาท	2,450,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

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

ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี เท่ากับ 74,495,499.93บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลเกินร้อยละ 40ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้



1) บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2) บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 74,495,499.93 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000,587.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 81.88 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 และกำหนดให้วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สองท่าน โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 นี้

- | | | |
|--------------|--------------------------|-----------------------|
| 1.รศ.วิทยา | ด้านธำรงกุล (พ้นตามวาระ) | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 2.ผศ.มนต์ผกา | วงษา (พ้นตามวาระ) | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล และ ผศ.มนต์ผกา วงษา ทั้งสองท่านได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2555 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล และ ผศ.มนต์ผกา วงษา ทั้งสองท่านเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่สามารถร่วมพิจารณาในวาระนี้ได้ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดย

พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของบริษัท ความสามารถใช้ดุลยพินิจโดยตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2557 ส่วนเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2558	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุม *		
1. ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย**	420,000 บาท	420,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,288,000 บาท	3,288,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
รวม	3,708,000 บาท	3,708,000 บาท

* ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น ไม่รวมถึงประธานกรรมการบริษัท

** คณะกรรมการชุดย่อยที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง กับ คณะกรรมการบริหาร ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ กล่าวคือไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท



ข้อเท็จจริงและเหตุผล	เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินงาน การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท
ระเบียบวาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP Scheme” หรือ “หลักทรัพย์”) ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 และโครงการดังกล่าวมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 56,030,100 หุ้น ดังนั้นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ได้สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิโดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนทั้งสิ้น 56,030,100 หุ้น ที่ยังไม่ได้จำหน่ายต้องถูกยกเลิกตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยการลดทุนจดทะเบียนและหุ้นจดทะเบียนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,276,041,855 บาท เป็น 1,220,011,755 บาท แบ่งออกเป็น 1,220,011,755 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 56,030,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ระเบียบวาระที่ 10	พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล	สืบเนื่องจากการขออนุมัติลดทุนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 9 เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของบริษัท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิในข้อ 4.
ความเห็นคณะกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้
	ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,220,011,755 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น 1,220,011,755 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
	หุ้นสามัญ 1,220,011,755 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2557 ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ อยู่บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2558 เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียด และลงนาม ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ ปราบฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม จึงครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งนี้ ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

