

## บริษัทจึงขอเรียนแจ้ง งดแจกของที่ระลึกสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ที่ AGM 001/2559

วันที่ 30 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD
  2. รายงานงบการเงินประจำปี 2558
  3. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
  4. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
  5. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการอิสระ
  7. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
  9. เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2559

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามามาการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และรายงานประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และรับรองรายงานประจำปี 2558

**ระเบียบวาระที่ 2**

**พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

งบการเงินประจำปี 2558 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม และพิจารณางบการเงินประจำปี 2558 ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 นั้น เป็น งบการเงินที่ถูกต้อง ไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตราฐานบัญชีแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นางวิไลรัตน์ โจรนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ซึ่งนางวิไลรัตน์ โจรนันครินทร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2556 – ปัจจุบันรวม 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดีมาตลอด และอนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 2,850,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.83 จากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนรายการทางบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. นางวิไลรัตน์ โจรนันครินทร์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 |
| 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 2,850,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

ทั้งนี้ นางวิไลรัตน์ โจรนันครินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท โกร โยธา กฤษี จำกัด , บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด , บริษัท ซีเอ็น เอสฟิอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด , บริษัท ปริญเวนเนอร์จี จำกัด , บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และบริษัท อีทีเทอร์รี่ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท จำนวน 2,850,000 บาท สำหรับ

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น จากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ในปี 2558 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็น จำนวน 2,745,000 ซึ่งในปี 2559 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณ ร้อยละ 3.83 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เนื่องมาจากจำนวนรายการทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,660,000 บาท	1,600,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,190,000 บาท	1,145,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2,850,000 บาท	2,745,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

**พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2558**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี เท่ากับ 66,404,695.34 บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

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

2) บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 66,404,695.34 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61,000,587.75 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.86 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559 และกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

#### ระเบียบวาระที่ 5

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

#### **พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ในปีที่กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามท่าน โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 นี้

1. ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม เสนอเป็นกรรมการบริษัท
2. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ เสนอเป็นกรรมการบริษัท
3. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย เสนอเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ,รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ และนางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ทั้งสามท่านได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2556 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีนี้

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นพ้องกันว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

##### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมารวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2558 ส่วนเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2559	ปี 2558
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
<b>รวม</b>	<b>3,708,000 บาท</b>	<b>3,708,000 บาท</b>

\* ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุมเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น ไม่รวมถึงประธานกรรมการบริษัท

\*\* คณะกรรมการชุดย่อยที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง กับ คณะกรรมการบริหาร ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ กล่าวคือไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 610,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2558

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสรีชัย อยู่บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียดและลงนาม ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม จึงครบองค์ประชุม และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งนี้ ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย  
เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท