



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,100,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.77 จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนรายการทางบัญชีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวน 3,100,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

ทั้งนี้ นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท โกร โยธากรูป จำกัด , บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด , บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เฟลินนารี มอลด์ จำกัด, บริษัท ปริญเวนเนอร์จี จำกัด, บริษัท เฟลินแลนด์ จำกัด และบริษัท อีทเทอร์รี่ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท จำนวน 3,100,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น จากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ในปี 2559 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,850,000 ซึ่งในปี 2560 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ ร้อยละ 8.77 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เนื่องมาจากจำนวนรายการทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,910,000 บาท	1,660,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,190,000 บาท	1,190,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,100,000 บาท	2,850,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี เท่ากับ 215,902,925.91 บาท และ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามข้อ 56 . ของข้อบังคับบริษัท

กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1) บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 127, 604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

2) บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 215,902,925.91 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท คณะกรรมการ ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวด 6(หก)เดือนแรกของปี โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,220,011,755 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบบาทสามสตางค์)

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่ม จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดเพิ่มอีกในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบล้านสองแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบบาทสามสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2559 จำนวนเงินทั้งสิ้น 146,401,410.60 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทหกสิบบาทสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 67.81 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในปีนีกรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สองท่าน โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560 นี้

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 2 นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล และนายขวัญชาย มงคลกิจวีผล ทั้งสองท่านได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นการกรรมการบริษัท ในปี 2557 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตลอดจนจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นพ้องกันว่า กรรมการ ทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ตลอดจนจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และอนุมัติเงินบำเหน็จ กรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559 ส่วนเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,464,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชด้อย	ปี 2560	ปี 2559
ค่าเบี้ยประชุม *		
1. ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย**	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

** คณะกรรมการชด้อยที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการกลยุทธ์และบริหารความเสี่ยง กับ คณะกรรมการบริหาร ไม่มีค่าเบี้ยประชุม

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ กล่าวคือไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,464,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2559

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามาร์คเด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ อยู่บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียด และลงนาม ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ ฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม จึงครบองค์ประชุมและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบ



ฉันทะ มายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจำปีในครั้งนี้ ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท