

ที่ AGM 001/2563

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562ในรูปแบบ QR Code
 2. รายงานงบการเงินประจำปี 2562
 3. รายงานผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 4. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผล
 5. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 6. ประวัติ นายนิรุฒ อินทรท่าช้าง
 7. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัท ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 10. เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2563
 12. แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริณูศิริ 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 ปริณูศิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานชั้น 3 เลขที่ 244 ถนนวิหขรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรับรองรายงานประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบการเงินประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

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 และได้พิจารณา

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นายวิโรจน์ ฝัจจธรรมนุกูล 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 ปรีญศิริ 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 | ฝัจจธรรมนุกูล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 |

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

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

ทั้งนี้ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณศิริ ออกซิเจน (2017) จำกัด, บริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด, บริษัท ปริณศิริ โอโซน จำกัดบริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด, บริษัท ปริณเอนเนอร์จี จำกัด, บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และ บริษัท เอโพร์เวนเจอร์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีทเทอร์รี่ 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 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท

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

พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งอัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยคณะกรรมการของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

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 อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

1. นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล เสนอเป็นกรรมการบริษัท

2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย เสนอเป็นกรรมการบริษัท

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล และ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย ทั้งสองท่านได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้เป็นกรรมการบริษัทในปี 2560 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมพิจารณาคคุณสมบัติด้านต่างๆ ตลอดจนถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นพ้องกันว่ากรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่าการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ระเบียบวาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท นายนิรุทธ อินทรท่าฉาง**

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณาคคุณสมบัติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

นายนิรุฒ อินทรท่าอาจ สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการใน บริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จ กรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000บาท 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 ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน) อาคารสำนักงานชั้น 3 เลขที่ 244 ถนนวัชรพล แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น **หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสรีกุล 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 ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

เลขานุการกรมการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์	5599	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจិត	8125	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

หมายเหตุ

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

2. กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 3,370,000 (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นอัตราเดิมของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2562

ก) เงินสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

ข) การจ่ายเงินปันผล

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 120,107,184.48 บาท โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เป็นเงินจำนวน 36,600,352.65 บาท คิดเป็น อัตรา 0.03 บาท ต่อหุ้น โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามข้อบังคับของบริษัทที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และมีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อทราบต่อไป

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	(งบการเงินรวม) ปี 2562	(งบการเงินรวม) ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	120.10	239.32
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,220.01	1,220.01
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.03	0.04
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.03	0.04
3.2 เงินปันผล 6 เดือนหลัง	0.00	0.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น(ล้านบาท)	36.60	48.8
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	30.47	20.39

ค) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด และหากเป็นกรณีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 ข้อ (16) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของ “กรรมการอิสระ” ไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นความขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งสอดคล้องและตรงกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ที่บริษัท และตลาดหลักทรัพย์กำหนดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ อีก 3 ประการกล่าวคือ

- ก. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น กรรมการผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ข. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น
- ค. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/ สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน เป็นต้น (ถ้ามีต้องระบุขนาดของรายการด้วย)

โดยในปีนี้นายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย **อายุ** 59 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 2,500,000 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) 0.20
ที่อยู่ 90 ซอยนาคนิวาส 38 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยช่างกลเทคนิคสยาม
 ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กว่า 20 ปี
 เข้ารับการอบรมหลักสูตร DAP รุ่นที่ 20 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด
2551 - 2554	ผู้อำนวยการอาวุโส	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2548 - 2551	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานลูกค้าสัมพันธ์	บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
2543 - 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด	บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายปริญญา โกวิทจินดาชัย
 ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
 สัญชาติ ไทย อายุ 32 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ 50,395,000 หุ้น
 สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) 4.13
 ที่อยู่ 99/124 ซ.ลาดพร้าว 8 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 ประวัติการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม
 Storytelling for Leaders : Slingshot Group
 1-day Strategy : PacRim Group
 ABC Real: Real Estate Real Deal : Sripatum University
 เข้าอบรมหลักสูตร DAP ประจำปี 2562 รุ่นที่ 167 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	บริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2562	1/5 ครั้ง	
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		ไม่มี
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท		ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง		
- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา		: ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		: ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์		: ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัท นายนิรุฒ อินทรท่าฉาง

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด และหากเป็นกรณีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ จะต้องมีความสัมพันธ์เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 ข้อ (16) ซึ่งกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำของ “กรรมการอิสระ” ไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นความขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ซึ่งสอดคล้องและตรงกับนิยามของ “กรรมการอิสระ” ที่บริษัท และตลาดหลักทรัพย์กำหนดขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ อีก 3 ประการกล่าวคือ

ก. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น กรรมการผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ข. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นต้น

ค. ตรวจสอบว่า ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/ สินค้า / บริการ / การยืม / ให้อุปถัมภ์ เป็นต้น (ถ้ามีต้องระบุขนาดของรายการด้วย)

โดยในปีนี้นายนิรุฒ อินทรท่าฉาง และประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อที่ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ นายนิรุฒ อินทรท่าช้าง
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย **อายุ** 59 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ) -
ที่อยู่ 23/164 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา / ประวัติการฝึกอบรม

ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 Mini MBA (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 Advance Financial Management Program (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 Director Certification Program – DCP96 (Thai Institute of Director)

ประสบการณ์การทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ดีเอสซี โปรดักส์ จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ร่มโพธิ์ โปรดักส์ จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท อรดา จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
2548 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ-สายบัญชีและการเงิน	บริษัท ดีคอน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2562

ชื่อกรรมการ	ปี 2563 Budget			บำเหน็จ กรรมการอิสระ	ปี 2562 Budget		
	ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ย ประชุม *	ค่าตอบแทน กรรมการ	รวม **		ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ย ประชุม *	ค่าตอบแทน กรรมการ	รวม
1.ศ.ดร.วรภัทร โดธนะเกษม	-	1,728,000	1,728,000	104,568.00	-	1,728,000	1,728,000
2.รศ.ชญชสิทธิ์ พิพัฒน์เดโช	30,000	480,000	510,000	87,144.00	30,000	480,000	510,000
3.ผศ.มนต์ผกา วงษา	30,000	360,000	390,000	87,144.00	30,000	360,000	390,000
4.ดร.วิลาวัลย์ อธิรมชาติ	30,000	360,000	390,000	87,144.00	30,000	360,000	390,000
5.นายนิรุช อินทรท้าวาง	30,000	360,000	390,000	-	-	-	-
6.นางสาวสิริลักษณ์ โกวินจินดาชัย	-	-	-	-	-	-	-
7.นายขวัญชัย มงคลกิจพิมล	-	-	-	-	-	-	-
8.นายปริญญา โกวิทจินดาชัย	-	-	-	-	-	-	-
9.สำรอง	30,000	-	30,000	-	60,000	360,000	420,000
รวม	150,000	3,288,000	3,438,000	366,000	150,000	3,288,000	3,438,000

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

Proxy Form A.

(Duty Stamp Baht 20)

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Reside at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphoe/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”
Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited “Company”โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,
หุ้นบริวารสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share shares, having the right to vote equal to votes.(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province

Postal Code

, or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province

Postal Code

, or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

age years, resides at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road

Tambol/Khwaeng

Amphoe/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders

ประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

For the Year 2020 on 17 July 2020 at 2.00 p.m.

บริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวิชัยพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At Prinsiri Plc ,No.244 Watcharapon Road, Tha Raeng, Bangkok or any adjournment at any date, time and place there of.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any business carried out by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยก
การลงคะแนนเสียงได้

Remark

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for
splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

PROXY (Form B.)

(ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We,

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/ แขวง.....

Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/ เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) “บริษัท”

Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited “Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น, และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ 1. อายุ.....ปี

Hereby appoint

Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/ แขวง.....

Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/ เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

หรือ 2. อายุ.....ปี

hereby appoint

Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/ แขวง.....

Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/ เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

หรือ 3. อายุ.....ปี

Hereby appoint

Age

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/ แขวง.....

Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/ เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวีรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Shareholder's Annual General Meeting of the year 2020 on July 17 , 2020 at 2.00 p.m. At Prinsiri Plc ,No.244 Watcharapon Road, Tha Raeng , Bangkhen ,Bangkok, Thailand or on any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we have granted to my/our proxy to vote on my/our behalf as follows;

วาระที่ 1 รัับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

Agenda 1 To acknowledge the business performance of the year 2019

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement of the year 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

Agenda 3 To consider and approve the Auditor and set its remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

Agenda 4 To consider and approve the legal reserve and acknowledge the Interim dividend payment of the financial 2019.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Agenda 5 To Consider and approve the change dividend payment policy.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors replace those who will retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | |
|---|----------|--|
| 1. นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล | กรรมการ | (พ้นตามวาระ) |
| Mr. Kwanchai Mongkolkittaveepol | Director | Terms are expired |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |
| 2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย | กรรมการ | (พ้นตามวาระ) |
| Mr. Prinya Kovitchindachai | Director | Terms are expired |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove | | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายนิรุธ อินทรท่าฉาง

Agenda 7 To consider and approve the appointment of director, Mr. Nirut Intarathachang.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2562

Agenda 8 To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2020. And approval the Annual Bonus for the Independent Directors who served the company in 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (If any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed..... ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ Note.

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only on proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. ในกรณีที่มิควาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ
In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form B.
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (5).
5. กรุณาติดอากรแสตมป์ 10 บาท
Please affix Duty Stamp of Baht 10.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Prinsiri Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานครหรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the Annual General Shareholder's Meeting of the year 2020 on July 17, 2020 at 2.00 p.m. At the meeting room of Prinsiri Plc No.244 Watcharapon Road, Tha Raeng Bangkok Bangkok, Thailand or on any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่ เรื่อง

AgendaSubject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

AgendaSubject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ/ Signed ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

วันที่ (Date)/...../.....

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
Proxy (Form C.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Prinsiri Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ รายละเอียดตามหนังสือเชิญหน้า 6)
Hereby appoint (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, details in Page 6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____, Age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province _____ Postal Code _____ or _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my behalf at the the Annual General Shareholder's Meeting of the year 2020 on July 17, 2020 at 2.00 p.m. At Prinsiri Plc ,No.244 Watcharapon Road, Tha Raeng , Bangkhen ,Bangkok, Thailand or on any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้.-
In this Meeting, I/we have granted to my our proxy to vote on my/our behalf as follows;

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

Agenda 1 To acknowledge the business performance of the year 2019.

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

Agenda 2 To consider and approve the Financial Statement of the year 2019.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

Agenda 3 To consider and approve the Auditor and set its remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

Agenda 4 To consider and approve the legal reserve and acknowledge the Interim dividend payment of the financial 2019.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้านี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

Agenda 5 To consider and approve the change dividend payment policy.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors replace those who will retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด**
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- | | | |
|--|----------|-------------------|
| 1. นายขวัญชาย มงคลกิจวิมล | กรรมการ | (พ้นตามวาระ) |
| Mr. Kwanchai Mongkolkittaveepol | Director | Terms are expired |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain | | |
| 2. นายปริญญา โกวิทจินดาชัย | กรรมการ | (พ้นตามวาระ) |
| Mr. Prinya Kovitchindachai | Director | Terms are expired |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย/ Approve <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย/ Disapprove <input type="checkbox"/> งดออกเสียง/ Abstain | | |

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ นายนิรุธ อินทรท่าฉาง
Agenda 7 To consider and approve the appointment of director, Mr. Nirut Intarathachang.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ
สำหรับผลประกอบการปี 2562

Agenda 8 To consider and approve the remunerations of the company's Directors of the year 2020. And approval the Annual Bonus for the Independent Directors who served the company in 2019.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (If any) of the proxy

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting for the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clear or in case the meeting consider or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment, modification or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by he proxy holder in the said meeting, except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Note.

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy Form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - (1) Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - (2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
3. A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. In agenda regarding the election of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole of for an individual nominee.
5. In case that there any further agenda apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy holder may use the Annex attached to Proxy Form C

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Prinsiri Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2020 Annual General Shareholders' Meeting to be held on July 17 , 2020 at 2.00 p.m. At meeting room Prinsiri Plc ,No.244 Watcharapon Road, Tha Raeng , Bangkhen ,Bangkok, Thailand or on any data and at any postponement thereof.

วาระที่ เรื่อง

AgendaSubject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 - เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง

AgendaSubject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - (b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;
 - เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 Signed (.....) Grantor
 วันที่ (Date)/...../.....

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed (.....) Proxy
 วันที่ (Date)/...../.....

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“ ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น”

2. การเรียกประชุม

(ข้อ44.) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ45.) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วันเวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดย ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

3. องค์ประชุม

(ข้อ47.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. การมอบฉันทะ

(ข้อ 46.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. คะแนนเสียง

(ข้อ 49.) การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะการออกเสียงลงคะแนนนับจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

49.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

49.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

49.2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

49.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

49.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

49.2.6 การออกหุ้นกู้

49.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุมสามัญ ประจำปี 2563 บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, ข และ ค (ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.prinsiri.com ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดแย้งข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อ ลงทะเบียน

(2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากในตาริพับลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

**แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)**

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 244 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง อาทิ เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ไต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคโดย **งดการเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีอากาศเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง **บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 และ 1.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยจัดส่ง **หนังสือมอบฉันทะแบบ ข** มาที่

คุณณัฐชุนันต์ มั่นมี

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

244 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: nutchunan@prinsiri.com

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีไข้วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.1 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID – 19 อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

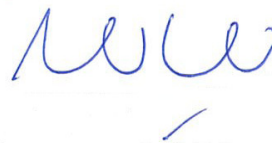
2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสจากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุมดังนี้

- 1) เปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่ เวลา 12.00 น.
- 2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นห่าง 1 เมตร
- 3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1.5 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดโดยสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 50 ที่นั่ง
- 4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 5) บริษัทฯ งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และอาหาร แต่แจกน้ำดื่มขวดแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท