

ที่ บ/52 - 130

วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ณ วันที่ 25 เมษายน 2551
 2. รายงานประจำปี 2551 พร้อมงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
 3. ประวัติดังกล่าวประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิยามกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. สารสนเทศรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 6. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 8. หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 9. หนังสือมอบฉันทะ
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ)
 11. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 12. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.30 น. ณ ห้องดินแดง ชั้นที่ 4 บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด เลขที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 หน้า 34 ถึงหน้า 37 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 หน้า 34 ถึง หน้า 37

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนั้นนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ตามข้อบังคับ ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550
1. กำไรสุทธิ	55,243,301	45,185,088
2. จำนวนหุ้น	637,598,035	637,598,035
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.02	0.05
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	-	-
3.2 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.02	0.05
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	12,751,960.70	31,879,860
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	23.08	70.55

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทมีกำไรสุทธิ ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 55,243,301.- บาท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 และกำหนด จ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติให้กันเงินสำรองตามกฎหมายจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวน 2,762,170 บาท

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการ โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา สำหรับกรรมการ ผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่

1. นายรัชชัย เจียรวุชาติ
2. นายอนุกุล อุบลนุช
3. นายกัมพล คิยะรัตน์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการบริษัทที่ครบ กำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีวิสัยทัศน์ที่

กว้างไกล ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่างๆ โดยมีรายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนกรรมการ ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25 51 เป็นจำนวนรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน โดยในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี

ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สรรหา และคำตอบแทน ปรากฏใน รายงานประจำปี 2551 หน้า 108 และ หน้า 21 ตามลำดับ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 255 2 เป็นจำนวนเงินรวม 6,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทยุติ และ โดยการเสนอความเห็นจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2552 โดยกำหนดให้ ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2551 รวม 1 ปี)
2. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 1 ปี)
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551 รวม 1 ปี)

ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 850,000.- บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจำนวน 70,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2551 ที่ผ่านมา ซึ่งมีจำนวน 780,000.- บาทต่อปี นอกจากนี้ยังเสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งของบริษัทฯ คือ บริษัท ปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวิต จำกัด บริษัท โทเทิล อินดัสตรีล เซอร์วิสเซส จำกัด และบริษัท เอส จี แลนด์ จำกัด โดยคิดค่าบริการสอบบัญชีรวม 850,000.- บาทต่อปี ลดลง 170,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 1,020,000.- บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2552 รวมเป็นจำนวนเงิน 1,700,000.- บาทต่อปี

จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอเป็นที่ยอมรับและมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะทำให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้ นางวิไลรัตน์ วิจารณ์ครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 850,000.- บาทต่อปี

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ซึ่งถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเดิมของ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด จำนวน 69,999,993 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว) ของ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในราคาซื้อขายเบื้องต้น เท่ากับ 273,832,302 (สองร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยสองบาท) และจะมีการปรับราคาซื้อขายให้เป็นราคาที่แท้จริงอีกครั้ง โดยยึดถือตามงบการเงินของ บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและ/หรือผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 ซึ่งการขายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการ เท่ากับ ร้อยละ 27.32 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ที่มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 31.14 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย (สูงกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย) เนื่องจาก นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ทำให้บริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขอมติอนุมัติก่อนเข้าทำรายการดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการขายหุ้นใน บริษัท ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จำกัด ให้แก่ บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินสดจากการขายหุ้นดังกล่าว เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและใช้ในการพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม และโครงการอาคารชุด อันเป็นธุรกิจหลักที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญมากกว่า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงกว่าผลตอบแทนจากการบริหาร โครงการ ปรีณส์ตัน พาร์ค สวีท จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขายหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 1 เมษายน 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2552 เป็นต้นไป จนกว่า การประชุมจะแล้วเสร็จ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ติดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และให้นำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ไปส่งในซองจดหมายตอบรับที่ทางบริษัทแนบมาให้ ส่งมายังเลขานุการบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม ไม่น้อยกว่า 1 วัน หรือแสดง ณ สถานที่ประชุมและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเริ่มประชุม

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสิริพร ปิ่นประขงค์)

เลขานุการบริษัท