

ที่ AGM 001/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD
  2. รายงานงบการเงินประจำปี 2560
  3. รายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
  4. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
  5. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  6. อัตราค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จกรรมการอิสระ
  7. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  8. ข้อบังคับของบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
  9. เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2561

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามารการ์เดินส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และรายงานประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับรองรายงานประจำปี 2560

#### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินประจำปี 2560 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม และพิจารณางบการเงินประจำปี 2560 ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 นั้น เป็นงบการเงินที่ถูกต้อง ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ระเบียบวาระที่ 3** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่อขออนุมัติ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 3,240,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัท บริญสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยประจำปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.52 จากการที่บริษัทและบริษัทย่อยมีมูลค่าทรัพย์สินและจำนวนรายการทางบัญชีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

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

โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 3,240,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

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

ทั้งนี้ นายอนุพงษ์ พิษณุวงศ์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลวิทยวัฒน์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณัติรี ออกซิเจน (2017) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด) , บริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด , บริษัท ปริณัติรี โอโซน จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด), บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด, บริษัท ปริณเวนเนอร์จี จำกัด, บริษัท เพลินแลนด์ จำกัด และบริษัท อีทเทอร์รี่ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชีทั้งบริษัทและบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท จำนวน 3,240,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่น จากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ในปี 2560 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 3,100,000 ซึ่งในปี 2561 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ ร้อยละ 4.52 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท เนื่องมาจากจำนวนรายการทางบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,880,000 บาท	1,660,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,360,000 บาท	1,440,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	3,240,000 บาท	3,100,000 บาท

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

**พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี เท่ากับ 317,019,703.47 บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และตามข้อ 56 . ของข้อบังคับบริษัท กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

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

2) บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 317,019,703.47 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 146,401,410.60 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทหกสิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 46.18 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทในงวด 6(หก)เดือนแรกของปี โดยมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 โดยบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,220,011,755 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบลสตางค์)

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่ม จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,220,011,755 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดเพิ่มอีกในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 73,200,705.30 บาท (เจ็ดสิบล้านสามแสนเจ็ดร้อยห้าบาทสามสิบลสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2560 จำนวนเงินทั้งสิ้น 146,401,410.60 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบาทหกสิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 46.18 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

**ระเบียบวาระที่ 5****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

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

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามท่านโดยให้  
การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2561 นี้

- |                           |          |                       |
|---------------------------|----------|-----------------------|
| 1. ผศ. มนต์ผกา วงษา       | วงษา     | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ | ธรรมชาติ | เสนอเป็นกรรมการบริษัท |

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ผศ. มนต์ผกา วงษา และ ดร. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ (เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 23  
มีนาคม 2560 แทนตามวาระที่เหลือ รศ. วิทยา ดำนังอรกุล ) ทั้งสองท่านได้รับเลือกตั้งจาก  
ผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2558 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการ  
ประชุมสามัญประจำปีนี้

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ผศ. มนต์ผกา วงษา และ ดร. วิลาวัลย์ ธรรมชาติ ทั้งสอง  
ท่านเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย  
จึงไม่สามารถร่วมพิจารณาในวาระนี้ได้ จึงนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้  
พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระต่อไป

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ  
ในด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดย  
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะ  
เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ  
ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม การใช้ดุลพินิจ  
อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  
พ.ศ. 2535 กำหนด คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเห็นว่า  
กรรมการทั้งสองท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีก  
วาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์  
การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**ระเบียบวาระที่ 6** **พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และอนุมัติเงินบำเหน็จ  
กรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท ซึ่ง  
น้อยกว่าค่าตอบแทนในปี 2560 ส่วนเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการ  
ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,464,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2561	ปี 2560
ค่าเบี้ยประชุม/ค่าพาหนะ *		
1. ประธานกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี
2. กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย**	150,000 บาท	420,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,288,000 บาท	3,288,000 บาท
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวม</b>	<b>3,438,000 บาท</b>	<b>3,708,000 บาท</b>

\* ผู้ที่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม/ค่าพาหนะเฉพาะกรรมการอิสระเท่านั้น ไม่รวมถึงประธานกรรมการบริษัท

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

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ กล่าวคือไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม/ค่าพาหนะกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,464,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2560

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ อยู่บ้านเลขที่ 109/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียด และลงนาม ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ ปราบฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

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

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนด วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีใน 2561 ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย

กรรมการบริษัท