

วันที่ 22 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (เอกสารแนบลำดับที่ 1)
 2. ซิติรายนงานประจำปี 2559 ประกอบด้วย งบการเงินประจำปี 2559 (เอกสารแนบลำดับที่ 2)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (เอกสารแนบลำดับที่ 3)
 4. ข้อมูลกรรมการที่ได้รับการเสนอเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารแนบลำดับที่ 4)
 5. หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (เอกสารแนบลำดับที่ 5)
 6. ข้อมูลและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 (เอกสารแนบลำดับที่ 6)
 7. นิยามกรรมการอิสระและรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 7)
 8. เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 8)
 9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบลำดับที่ 9)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
 11. แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค (เอกสารแนบลำดับที่ 10)

คณะกรรมการบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกรายละเอียดการประชุมและจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จัดขึ้นวันพุธที่ 20 เมษายน 2559

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท ซึ่งปรากฏอยู่ในซีดีรายงานประจำปี 2559 ฉบับภาษาไทย หน้า 63 - 66 ที่ได้ส่งไปพร้อมกับเอกสารการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานในรอบปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

การลงมติ

เนื่องจากในวาระนี้เป็นการรายงานเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบจึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยรายละเอียดงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ฉบับภาษาไทย หน้า 67 - 101 ซึ่งบริษัทได้ส่งมาในรูปแบบของซีดี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เรียบร้อยแล้ว

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักสำรองตามกฎหมายให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัท เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2559 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิ จำนวน 512.78 ล้านบาท จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตรา 0.99 บาทต่อหุ้น จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ และจากกำไรสะสม หรือคิดเป็นร้อยละ 126.92 ของกำไรสุทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่รอบผลการดำเนินงานปี 2557-2559

รายการ		2557	2558	2559
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(ล้านบาท)	140.12	(76.48)	512.78
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	660	660	660
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.16	-	0.99
4. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ	(ร้อยละ)	76.19	-	126.92

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำไรสะสม ของบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ในอัตรา 0.99 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ

เครดิตภาษีเงินปันผล

เงินปันผลดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ตามอัตราที่กำหนด จึงมีผลให้บุคคลธรรมดาผู้ได้รับเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตาม มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

สำหรับผลประกอบการ	อัตราเงินปันผลจ่าย	อัตราภาษีที่ได้เสียไว้แล้ว	เครดิตภาษีเงินปันผล
	0.04	30%	30/70
1 ม.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559	0.56	25%	25/75
	0.08	23%	23/77
	0.31	20%	20/80

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนไหนอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ สำหรับรายนามกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในปีนี้ได้แก่



- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุดมวรา | เดชสงจรัส | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอิสรา | ดิสรเตติวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | กรรมการ |

โดย คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เห็นควรเสนอให้ ดร.วิชาญ อร่ามวารีกุล นางอุดมวรา เดชสงจรัส นางสาวอิสรา ดิสรเตติวัฒน์ และ นางสาววิริยา อัมพรนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาและสรรหา พร้อมทั้งข้อมูลของกรรมการ ทั้งสี่ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 และ 4

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเข้ามายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน คือ

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| 1. ดร.วิชาญ | อร่ามวารีกุล | เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 2. นางอุดมวรา | เดชสงจรัส | เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอิสรา | ดิสรเตติวัฒน์ | เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาววิริยา | อัมพรนากุล | เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ |

โดยสำหรับกรรมการในลำดับที่ 1 – 3 นั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน มีความเป็นอิสระ เหมาะสมตามนัยามกรรมการอิสระของบริษัท (หน้า 27)

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในวาระการแต่งตั้งกรรมการนี้ บริษัทจัดให้มีการลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยพิจารณาถึงภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ประกอบกับขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเสนอการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการเสนอหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ คณะกรรมการสรรหา คัดตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้เสนอ และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ ออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาววรุญ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และเพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีในลำดับที่ 1 เนื่องจากคุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ครบ 5 ปี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ประจำปี 2560 รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,680,000 บาท ทั้งนี้ หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำไตรมาส และประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ

กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการลดจำนวนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คุณสุนิสา ขวัญบุญบำเพ็ญ มีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ ซึ่งการลาออกมีผลวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา คัดเลือกและบรรษัทภิบาล พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 10 ท่าน มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และไม่เป็นการขัดต่อข้อบังคับของ



บริษัท ข้อที่ 11 ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน
จึงเห็นควรให้มีการปรับลดจำนวนกรรมการบริษัทลง จาก 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ในการ
ปรับลดจำนวนกรรมการบริษัท และเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดจำนวน
กรรมการบริษัท จากเดิม 11 ท่าน เป็น 10 ท่าน

การลงมติ กฎหมายบัญญัติว่า วาระนี้ต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยให้ใช้หนังสือมอบ
ฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องยื่นเอกสารแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลขาธิการพาณิชย์)

ประธานกรรมการ