

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
2. รายงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการ
3. รายงานและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
4. นियามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
7. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทขอเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
8. แผนที่สถานที่จัดประชุม
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน)เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และจากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ข้อมูลประกอบ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 มีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ได้บันทึกถูกต้องตรงความเป็นจริงจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และรายงานวิสัยทัศน์และแผนงานในอนาคต

ข้อมูลประกอบ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2556 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 และรับทราบแผนงานในอนาคต

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูลประกอบ

งบการเงินรวมของ บมจ.มดิช และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าคุณถูกต้องดังปรากฏรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	2,249,258,580.42 บาท
• หนี้สินรวม	515,565,419.30 บาท
• รายได้รวม	1,608,889,695.80 บาท
• กำไรสำหรับปี	109,212,763.63 บาท
• กำไรต่อหุ้น	0.59 บาท / หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติและรับรองบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าคุณถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556ข้อมูลประกอบ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่าจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี จากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 บมจ.มดิช มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นเงิน 115,476,113.22 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึง 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 74,139,680 บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 64.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ ทั้งนี้ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2556	ผลการดำเนินงาน ปี 2555	ผลการดำเนินงาน ปี 2554
• กำไรสุทธิ	115,476,113.22 บาท	86,709,502.36 บาท	64,720,486.39 บาท
• จำนวนหุ้น	185,349,200 หุ้น	185,349,200 หุ้น	185,349,200 หุ้น
• อัตราในการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	0.40 บาท / หุ้น	0.35 บาท / หุ้น	0.25 บาท / หุ้น
• รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	74,139,680 บาท	64,872,220 บาท	46,337,300 บาท
• สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 64.20	ร้อยละ 74.82	ร้อยละ 71.60

ทั้งนี้เงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 โดยให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท จากจำนวนหุ้น 185,349,200 หุ้น เป็นเงิน 74,139,680 บาท จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลประกอบ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม สำหรับในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน คือ

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายชรรค์ชัย บุนปาน | กรรมการ และประธานกรรมการ |
| 2. นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ | กรรมการ และรองประธานกรรมการ |
| 3. นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |

ตามกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าควรเสนอให้แต่งตั้ง นายชรรค์ชัย บุนปาน นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดประวัติโดยย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชรรค์ชัย บุนปาน นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ นายสมชาติ ดลยานุเคราะห์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ

เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ในอัตราเดิมเมื่อเทียบกับปี 2556 ดังนี้

โครงสร้างผลตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

1. ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งจะจ่ายเป็นจำนวนคงที่ทุกเดือนสำหรับ

กรรมการอิสระ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	65,000 บาท / เดือน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	30,000 บาท / เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

ประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง
กรรมการผู้จัดการ	12,000 บาท / ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท / ครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	65,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ(ซึ่งมีความรู้ด้านการเงินและบัญชี)	55,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / ครั้ง

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ได้เปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากขนาดธุรกิจ การขยายตัวทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ดังนี้

หน่วย : บาท

ตำแหน่ง	ปี 2557		ปี 2556	
	ค่าตอบแทนประจำ (ต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (ต่อเดือน)	เบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)
• ประธานกรรมการ	-	15,000	-	15,000
• กรรมการผู้จัดการ	-	12,000	-	12,000
• กรรมการอิสระ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)	65,000	-	65,000	-
• กรรมการที่มีใช่ผู้บริหาร	30,000	-	30,000	-
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000	-	10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ				
•ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	65,000	-	65,000
•กรรมการ(ซึ่งมีความรู้ด้านการเงิน และบัญชี)	-	55,000	-	55,000
•กรรมการ	-	30,000	-	30,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆอย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามอัตราที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

ข้อมูลประกอบ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินของค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ในปีที่ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่เสนอ เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯมาแล้ว ตั้งแต่พ.ศ.2549 – 2553 และ 2556)
2. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีดังนี้

บริษัท มดิชน จำกัด (มหาชน)	เป็นเงิน 655,000 บาท	เพิ่มขึ้น 30,000 บาท
บริษัท ช่าวสด จำกัด	เป็นเงิน 260,000 บาท	เพิ่มขึ้น 10,000 บาท
บริษัท งานดี จำกัด	เป็นเงิน 215,000 บาท	เพิ่มขึ้น 15,000 บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2557 เพิ่มขึ้น 55,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น 5.12%

สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

หน่วย : บาท

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2557 บ.สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด		ปี 2556 บ.สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด		ปี 2555 บ.เอส.เค.แอทเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด		
	บริษัท	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่นๆ
• บมจ.มดิชน		655,000	-	625,000	-	644,000	-
• บ.ช่าวสด จำกัด		260,000	-	250,000	-	290,000	-
• บ.งานดี จำกัด		215,000	-	200,000	-	240,000	-
รวม		1,130,000	-	1,075,000	-	1,174,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 หรือ นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 8622 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 8 พิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหม่ประจำปี 2556
ข้อมูลประกอบ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 2 ท่าน เพื่อการกำกับดูแลให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย รักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น จึงมีความจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนรวมเกินกว่าที่เคยขออนุมัติประจำปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0.48 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการใหม่ ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 0.48 ล้านบาท ตามที่ได้จ่ายจริง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมและใช้สิทธิออกเสียงด้วยตนเองได้ ท่านอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วย โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งและติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดส่งคืนบริษัท หรือให้ผู้รับมอบฉันทะนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ โต๊ะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 31 มีนาคม 2557 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิยะชาติ มงคลไชยสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการ