

วันที่ 15 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554
 2. รายงานประจำปี 2554 (CD – ROM)
 3. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนของกรรมการ
 5. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 6. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
 8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รีซิดา) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

วาระที่ 3**พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554****ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปีเท่ากับ 418,198,932 บาท โดยแบ่งออกเป็นผลกำไรภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน 66,622,789.32 บาท และจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุน 351,576,141.67 บาท บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

- 1) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,814,094.63 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบปีบัญชีปี 2553 จำนวน 50,641,215.78 บาท บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 67,455,310.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียน
- 2) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณา และอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.119 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 0.060 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากผลกำไรภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน 0.018 บาท และกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุน 0.042 บาท

2.2 จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 17 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.059 บาทต่อหุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท

ทั้งนี้บริษัท จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตรา ร้อยละ 10 โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด และจะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เพื่อให้ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปี 2555 เพื่ออนุมัติ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติต่อไป

หมายเหตุ: การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ นำออกจำหน่าย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่บริษัทได้มีการปันผลโดยวิธีการออกหุ้นปันผล ตามระเบียบวาระที่ 4 บริษัทจึงจะต้องเพิ่ม ทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจาก จำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ...” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีหุ้นที่ยัง จำหน่ายไม่ครบ เป็นจำนวน 25,000,000 หุ้น บริษัท จึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียน ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ก่อนที่จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลในปีนี้ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณา และอนุมัติการลดทุนจด ทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 700,000,000 บาท เป็น 675,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 675,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 25,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องมาจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 4 เพื่อให้เป็นไปโดย ถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณา และ อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	675,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	675,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	675,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับหุ้นปันผล

ตามที่บริษัท ได้มีการปันผลโดยวิธีการออกหุ้นปันผล ตามระเบียบวาระที่ 4 นั้น บริษัทฯ จึงจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 39,705,882 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 39,705,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 675,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 714,705,882 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,705,882 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

สืบเนื่องมาจากการขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 7 เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณา และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	675,000,000 บาท	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	675,000,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	675,000,000 หุ้น	(หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 714,705,882 บาท (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบสอง บาท)

แบ่งออกเป็น 714,705,882 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองหุ้น)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 714,705,882 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

วาระที่ 9**ข้อเท็จจริงและเหตุผล****พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นตำแหน่งตามวาระ**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

1. พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิ์รงค์
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์
3. นางสาวอุมาพร รัญลักษ์ณภักย์
- 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้ง พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิ์รงค์ , นายกมล ธรรมาณิชานนท์ และ นางสาวอุมาพร รัญลักษ์ณภักย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ โดยมีรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่าน ในรายงานประจำปีและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3

วาระที่ 10**ข้อเท็จจริงและเหตุผล****พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555**

การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

วาระที่ 11

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่งบริษัท กรินทร ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับรอบปี 2555 และค่าสอบทานงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,070,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค อาคารธารทิพย์ (ห้องแกรนด์รีด้า) ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่บุคคลที่ท่านเห็นสมควร หรือโปรดมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เข้าร่วมประชุมแทน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยใช้แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาหารสดมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม จึงครบองค์ประชุมทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร. 0-2541-5014-22 ต่อ 2201