

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 32

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3

ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

โปรดนำหนังสือนัดประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

วันที่ 15 มีนาคม 2559

เรื่อง : ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
2. รายงานประจำปี 2558
3. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. คำนิยามกรรมการอิสระ
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
8. เอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหวุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหวุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และมีการจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว (รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2558 (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 บริษัทขอเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,600,000 บาท การจ่ายเงินปันผล

ประจำปี 2558 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตรากำไรสุทธิ	จำนวน (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2556	20%	0.15	17,622,461.32
ปี 2557	20%	0.25	30,977,538.68
รวม		<u>0.40</u>	<u>48,600,000.00</u>

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

(รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในงบการเงินซึ่งอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตรากำไรสุทธิประจำปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558 (ปีทีเสนอ)	ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	62,140,210.48	31,418,858
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	121,500,000	121,500,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.40	0.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	48,600,000	24,300,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	78.21	77.34

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น จำนวน 121,500,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,600,000 บาท การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จะจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสิทธิขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

กำไรสะสม	อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	จำนวน (บาทต่อหุ้น)	จำนวนเงินรวม (บาท)
ปี 2556	20%	0.15	17,622,461.32
ปี 2557	20%	0.25	30,977,538.68
รวม		<u>0.40</u>	<u>48,600,000.00</u>

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีมาตรฐานการทำงาน มีความเป็นอิสระ และสามารถปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานของบริษัทได้ดี โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | | |
|----|----------------------------|----------------------|------------------|
| 1. | นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4498 หรือ |
| 2. | นางชลรส สันติธัชวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 4523 หรือ |
| 3. | นางสาววฐุ ขยันการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | เลขที่ 5423 |

โดยกำหนดให้นางสาววฐุ ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณณี ตรียนันทกุล หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 1,080,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2558

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

1. นางสาวสุพรรณณี ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
2. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยกำหนดให้นางสาววฐุ ขยันการนาวิ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวสุพรรณณี ตรียนันทกุล หรือนางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวน 1,080,000 บาท

วาระที่ 6

รับทราบการลาออกของกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการคนใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

นายเอียน ร็อบบิ้น แลมเบิร์ต ได้ลาออกจากคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ซึ่งจากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2558 และจากการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ คณะกรรมการเห็นว่า

นายทาโมลี ทามากิ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติเหมาะสมโดยความรู้และความสามารถของท่านย่อมก่อให้เกิดประโยชน์และมีค่าต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายทาโมลี ทามากิ เป็นกรรมการแทนนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต จากคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558
2. แต่งตั้งนายทาโมลี ทามากิ เป็นกรรมการแทนนายเอียน ร็อบบิน แลมเบิร์ต โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559

(ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 7

พิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการหนึ่งในสามต้องออกตามวาระ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ข้อ 22 ดังนี้

“ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้”

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ ได้แก่

1. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน ประธานกรรมการ
2. นายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการบริหารงาน
3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้สรรหาผู้มีความคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อการจัดการ ข้อ 2. เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.3 เรื่องคุณสมบัติกรรมการบริษัทซึ่งจากหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาดังกล่าวตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการในอดีตที่ผ่านมา คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านข้างต้น เป็นผู้ที่มีความคุณสมบัติสูง และมีประสบการณ์ที่มีค่าอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 แต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นางสาวแอนนี่ โซเฟีย เวียร์แมน ประธานกรรมการ
2. นายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการบริหารงาน
3. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในอัตรา ตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง โดยค่าตอบแทนกรรมการอิสระ และกรรมการบริหารที่เสนอ ใหม่นี้ เพิ่มจาก ปี 2558 ประมาณร้อยละ 5 ในส่วนค่าเบี้ยประชุมยังคงเหมือนเดิม

ค่าตอบแทน	2559	2558
1. ค่าตอบแทน	(ต่อคน/ปี)	(ต่อคน/ปี)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	416,000 บาท	396,000 บาท
- กรรมการอิสระ	416,000 บาท	396,000 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	416,000 บาท	396,000 บาท
2. ค่าเบี้ยประชุม	ต่อคน/การประชุม)	(ต่อคน/การประชุม)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท	7,000 บาท
- กรรมการอิสระ	6,000 บาท	6,000 บาท
- กรรมการบริหาร นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	6,000 บาท	6,000 บาท

คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนตามที่เปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปี 2558 หัวข้อการจัดการ ข้อ 3. เรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และหัวข้อการ กำกับดูแลกิจการ ข้อ 5.8 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ในอัตราตามที่ได้กำหนดไว้ในตารางข้างต้น

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชษฐ พัฒนกุล)

กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และให้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัท เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าร่วมประชุม ขอได้โปรดกระทำการมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนน สามารถดูรายชื่อพร้อมประวัติโดยสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4