



บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  
TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED  
COMPANY REGISTRATION NO. 0107551000185  
27th-30th FLOOR, SERMMIT TOWER, 159/41-44 SUKHUMVIT 21, ASOKE ROAD,  
NORTH KLONGTOEY, WATTANA, BANGKOK 10110 THAILAND  
TEL. +66 (0) 2260-8505 FAX. +66 (0) 2260-8525-6  
TAX ID. 0107551000185

วันที่ 7 มีนาคม 2557

ที่ CS-006/2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)
- 2 รายงานประจำปี 2556\* และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (แผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2 และ 3)
- 3 ประวัติกรรมการบริษัทฯ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)
- 4 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6)
- 5 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีอนุญาต และกำหนดคำตอบแทน (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7)

เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม

- 1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สำหรับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.toyo-thai.com](http://www.toyo-thai.com))
- 2 เอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- 3 ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 เรื่องคณะกรรมการ และ หมวดที่ 6 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
- 4 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- 5 นิยามกรรมการอิสระ
- 6 แผนที่สถานที่จัดประชุม

หมายเหตุ\* หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ เล่ม หรือแผ่น คอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) สามารถแจ้งความประสงค์มายังฝ่ายบริหารสำนักงานและเลขานุการ บริษัท ที่หมายเลข 0-2260-8505 ต่อ 1501, 1518-9 หมายเลขโทรสาร 0-2260-8525-6 หรือ E-Mail : [ir@toyo-thai.com](mailto:ir@toyo-thai.com)





## วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2556 เพื่อการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงิน โบนัสพิเศษแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2557
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมและกำหนดวาระการประชุม โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 - 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และจากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่ระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระใน เว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.toyo-thai.com](http://www.toyo-thai.com) ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

ข้อมูลประกอบ : การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยที่ประชุมได้พิจารณากิจการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมครั้งที่กล่าว เลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมตามการบันทึกโดยถูกต้อง จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1





**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 **ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1** มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

**ข้อมูลประกอบ :** ในปี 2556 ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 655 ล้านบาท สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะบริษัทฯ เอง (งบเฉพาะบริษัท) มีกำไรสุทธิ 732 ล้านบาท **ปรากฏตามแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินงานปี 2556 เป็นอย่างดี คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 **ปรากฏตามแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ประกอบการพิจารณา วาระที่ 2** ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

**ข้อมูลประกอบ :** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว **รายละเอียดปรากฏตามแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ประกอบการพิจารณา วาระที่ 3**

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ **ดังปรากฏตามแผ่นคอมแพ็คดิสก์ (ซีดี) ประกอบการพิจารณา วาระที่ 3** มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2556 เพื่อการจ่ายเงินปันผล

**ข้อมูลประกอบ :** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีตามผลการดำเนินงานมากกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย ผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 732 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) บริษัทเห็นควรที่จะจัดสรรกำไร ดังนี้

1. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงิน 224 ล้านบาท จากผลประกอบการครั้งหลังของปี 2556 จากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อปี 2556 ที่ 0.30 บาท ต่อหุ้น หรือ 144 ล้านบาทแล้ว จะเป็นการ



จ่ายเงินปันผลประจำปีทั้งสิ้น 368 ล้านบาท หรือ 0.70 บาท ต่อหุ้น เท่ากับ 50.27% ของกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ก่อน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบ : เนื่องจากตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งจำนวนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่จะออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งนี้มีจำนวน 3 ท่าน และสามารถได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้คือ

1. นายกำธร	อุทารวุฒิพงศ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
2. นายเรียวโซ	นางาโอคะ	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
3. นางนิจพร	จระณะจิตต์	ตำแหน่ง	กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้งสามท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5**

วาระที่ 6 พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนและเงิน โบนัสพิเศษแก่กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร สำหรับปี 2557

ข้อมูลประกอบ : ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารประจำปี 2557 เป็นไปตามอัตราและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สำหรับปี 2557 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภท ขนาด ผลการดำเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนปี 2557 และเงิน โบนัสพิเศษจากผลงานปี 2556 **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6 ดังนี้**



1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ปี 2557 ดังรายละเอียดต่อไปนี

- กรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท	ปีละ	5,100,000	บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการ	ปีละ	500,000	บาท
- กรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง	ปีละ	7,670,000	บาท

2. เงินโบนัสพิเศษกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรสุทธิรวม 732 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะบริษัท) ทั้งนี้ได้หักส่วนไว้เพื่อการดำเนินงานของบริษัทร้อยละ 45 มีการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50.27 และสำรองไว้สำหรับจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารประจำปี 2557 ในอัตราร้อยละ 1.81 คงเหลือเป็นเงินโบนัสพิเศษสำหรับกรรมการและผู้บริหารประมาณร้อยละ 2.92 ของกำไรสุทธิปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารประจำปี 2557 และเงินโบนัสพิเศษปี 2556 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และเงินโบนัสพิเศษตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557

ข้อมูลประกอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีบริษัทเพื่อเสนอกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 นายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ **ปรากฏตามเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 7 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,500,000 บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (เพิ่มขึ้น 300,000 บาท จากปี 2556)**

ความเห็นของคณะกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งให้ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือนายสมชาย จิน โฉมวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 หรือ



นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 แห่งสำนักงานวิชาชีพสอบบัญชี  
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 2,500,000  
บาท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่  
ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแล้ว

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ข้อมูลประกอบ : กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เดิม คือ นายสิโร โนนุ อิริยา ลงนาม  
โดยลำพัง หรือ นางนิจพร จระณะจิตต์ นายมาโกโต พุชชายามา นายพิริยะ ว่องพยาบาล นายทิวา จารีก  
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ เห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงกรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

นายสิโร โนนุ อิริยา นางนิจพร จระณะจิตต์ นายมาโกโต พุชชายามา นายพิริยะ ว่องพยาบาล นายทิวา  
จารีก กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ  
พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอ

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน  
บริษัทตามรายละเอียดที่เสนอในวาระที่ 8 จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 34

ข้อความเดิม ข้อ 34 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ  
บริษัทตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่าง  
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายนั้นให้  
คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยลำพัง หรือกรรมการอื่น  
สองคนร่วมกันมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ แต่ทุกกรณีต้องประทับตราสำคัญ  
ของบริษัทด้วย





คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงนามผูกพันบริษัท

ข้อความใหม่ ข้อ 34 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ  
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่าง  
หนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ สำหรับคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับมอบหมายนั้นให้  
คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

กรรมการสองคนร่วมกันมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ แต่ทุกกรณีต้อง  
ประทับตราสำคัญของบริษัทด้วย

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงนามผูกพันบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ  
พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกรรมการ  
ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-



บริษัทกำหนดให้วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น(Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทโปรดเข้าร่วมการประชุม ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท 2701 - 2703 ชั้น 27 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ เลขที่ 159/41-44 ซ. สุขุมวิท 21 ถนนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. อนึ่ง ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใด เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในใบมอบฉันทะ ตามเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ต้องส่งมอบใบมอบฉันทะแก่ประธานที่ประชุมก่อน หรือในขณะเริ่มต้นการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิโรโนบุ อิริยา)

ประธานคณะกรรมการบริษัท