

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ LE2-CS-16-03-001-V.00

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2559

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (ซีดีรอม)
3. งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
4. เอกสารประกอบวาระการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.1 นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
4.2 ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4.3 ประวัติบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ
5. เอกสารประกอบวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน
6. คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มลงคะแนน
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ("KOOL") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. ห้องประชุม ชั้น 2 ของบริษัท สำนักงานเลขที่ 12/16-17, 20 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และได้จัดทำรายงานและเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.masterkool.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2558 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งสังกัดบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัดแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

	สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			
	2558	2557	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้รวม	641	463	178	38
ค่าใช้จ่ายรวม	632	425	207	49
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	(7)	7	(100)
กำไรสำหรับปี	8	31	(23)	(74)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษี	2	-	2	100
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	10	31	(21)	(68)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.10	(0.08)	(80)

โดยมีรายละเอียดงบการเงินซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี บริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณามติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

การจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,600,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินปันผลส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.0019 บาท และเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.0181 บาท โดยกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559*

*ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายกฤษณ ไทยดำรงค์
ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
3. นายนันทวัฒน์ คำเณม
ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- รองกรรมการผู้จัดการ
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี มีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามนิยามของกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมีมติว่า กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ แล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อยสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4.2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีผลวันที่ 1 มีนาคม 2559 เนื่องจากมีภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโลจิสติกส์ ซึ่งต้องกำกับดูแลงานอย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งนายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน โดยการนับวาระต่อจากนางสาวพรพรรณ นิลประสิทธิ์ที่ได้ลาออกไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาแล้วว่า นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ การแต่งตั้งกรรมการ โดยได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.3)

การลงมติ กรณีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกในวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวเทียบเคียงได้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงได้นำเสนอกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามอัตราเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านต่างๆ จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนแก่คณะกรรมการประจำปี 2559 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท
กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารและพนักงาน (มีเงินเดือนประจำ / มีโบนัสขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน)	ไม่มีเบี้ยประชุม	ไม่มีเบี้ยประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	เบี้ยประชุมต่อท่าน ต่อครั้ง	
	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (ไม่มีเงินเดือนประจำ)	20,000 บาท	20,000 บาท

รวมค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2559 ไม่เกิน 1,760,000 บาท และไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด เช่น เงินประจำรายเดือน โบนัส บำเหน็จ ฯลฯ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ซึ่งปี 2559 เนื่องจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ติดภาระงานตรวจสอบของบริษัทหลายราย จึงไม่สามารถรองรับงานตรวจสอบบัญชีของบริษัทต่อไปได้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาผู้สอบบัญชีจากไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PricewaterhouseCoopers : PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามต่อไปนี้ และรายละเอียดตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

บริษัทผู้สอบบัญชี: ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PwC)

รายชื่อผู้สอบบัญชี:	1. นางณฐพร พันธุ์อุดม Nattaporn Phan-Udom	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430 C.P.A. (Thailand) No. 3430
	2. นายจกรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล Kajornkiet Aroonpirodkul	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 C.P.A. (Thailand) No. 3445
	3. นายพิสิฐ ทางธนกุล Pisit Thangtanagul	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 C.P.A. (Thailand) No. 4095

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ทั้งนี้ไม่มีรวมค่าใช้จ่ายอื่น

ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีที่นำเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อความลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน แสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทนท่านได้

ขอแสดงความนับถือ



(รศ.ดร.ประกิจ ตั้งติสสานนท์)

ประธานกรรมการบริษัท