



บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
THE THAI SETAKIJ INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
160 TSI Building, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
☎ 02-630-9111 ☎ 02-237-4621 ———— www.tsi.co.th ————

ที่ กลท. 012/0318

27 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
(3) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
(4) ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรง
ตำแหน่ง และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
(5) ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
(6) ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
(7) หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
(8) รายการเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม
(9) แผนที่ไปสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารไทยเศรษฐกิจประกันภัย เลขที่ 160 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ข้อเท็จจริง บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ซึ่งรายงานการประชุมครั้งดังกล่าวจำเป็นต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาความถูกต้องร่วมกัน โดยมีรายละเอียดของรายงานการประชุมตาม เอกสารแนบหมายเลข 1

ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 ได้บันทึกการประชุมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ เพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดตาม **เอกสารแนบหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และเสนอรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อมีมติ

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้จัดทำขึ้นและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตาม **เอกสารแนบหมายเลข 3**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริง

- (1) บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2560 จำนวน 115,600,444 บาท
- (2) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 823,671,455 บาท
- (3) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,326,518,451 บาท มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 18,811,235 บาท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังจากหักยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 823,671,455 บาท จึงไม่ต้องสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น และเห็นควรให้งดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการของบริษัท จำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง และเนื่องด้วยในปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 14 ท่าน จำนวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตาม

วาระตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดจึงเป็นจำนวน 5 ท่าน และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้กรรมการจำนวน 5 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวคือ

- (1) นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล กรรมการ
- (2) นายบุญยรักษ์ วิสุทธิผล กรรมการ
- (3) นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม กรรมการ
- (4) นายทินกร พันพานิชย์กุล กรรมการ
- (5) นางสาวอินทิรา ช่วยสนิท กรรมการอิสระ

โดยคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และสามารถที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะสำหรับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นซึ่งเป็นกรรมการอิสระนั้น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติและข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว ปรากฏรายละเอียดตาม **เอกสารแนบหมายเลข 4**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการ 5 ท่านที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

ข้อเท็จจริง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2560 เป็นจำนวน 528,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

โดยในปี 2560 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 14 ท่าน และในระหว่างปี 2560 บริษัทมีกรรมการลาออกและกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งรายละเอียดของการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุมกรรมการในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ตามประเภทค่าตอบแทนเป็นดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) | | ค่าบำเหน็จกรรมการ(บาท) | | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / ปี | |
|----------|-------------------------------|----------------------|----------|------------------------|----------|------------------------------|---------|
| | | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2560 | ปี 2559 |
| 1. | นายเวชช วิศวโยธิน | 105,389.- | 52,500.- | 66,000.- | 66,000.- | 10/10 | 5/6 |
| 2. | นายแพทย์บุญยรักษ์ วิสุทธิผล | 55,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 10/10 | 6/6 |
| 3. | ดร.ศิวารุท เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 33,000.- | 16,500.- | 33,000.- | 33,000.- | 6/10 | 3/6 |
| 4. | นางนงลักษณ์ วิสุทธิผล | 55,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 10/10 | 6/6 |
| 5. | นางสุดาพันธ์ อิงคะวงนิช | 49,500.- | 33,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 9/10 | 6/6 |
| 6. | นายหลุย วิวงศ์ศักดิ์ | 49,500.- | 27,500.- | 33,000.- | 33,000.- | 9/10 | 5/6 |
| 7. | นายสถาพร เปาทอง | 55,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 10/10 | 6/6 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|-----|
| 8. | นางพรภัทร์ รอดโพธิ์ทอง บุญถนอม | 33,000.- | - | 33,000.- | - | 6/10 | - |
| 9. | นางศิริสุข สุนทรระกุล | 22,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 4/10 | 6/6 |
| 10. | นายสุรพงษ์ เผ่าวิบูล | 33,000.- | 27,500.- | 33,000.- | 33,000.- | 6/10 | 5/6 |
| 11. | นางอรพินทร์ ขจรอำไพสุข | 27,500.- | 27,500.- | 33,000.- | 33,000.- | 5/10 | 5/6 |
| 12. | นายจอห์น เลสลีย์ มาโฮนี | 27,500.- | 5,500.- | 33,000.- | 33,000.- | 5/10 | 1/6 |
| 13. | นายกระจ่าง พูลพิพัฒน์ | 22,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 4/10 | 6/6 |
| 14. | พลเอกชัชวาลย์ จรุงรัฐภู | 49,500.- | 33,000.- | 33,000.- | 33,000.- | 9/10 | 6/6 |
| 15. | นายนิริศ เชยกลิ่น | - | 11,000.- | 33,000.- | 33,000.- | - | 2/6 |
| 16. | นายสันติ ปิยะทัต | 27,500.- | - | - | - | 5/10 | - |
| 17. | นายทินกร พันพานิชย์กุล | 27,500.- | - | - | - | 5/10 | - |
| 18. | นางสาวอินทิรา ช้วยสนิท | 22,000.- | - | - | - | 4/10 | - |
| 19. | ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร | - | - | - | - | - | - |
| 20. | นางสาวอรลดา เผ่าวิบูล | - | - | - | - | - | - |
| 21. | นายจักรวี วิสุทธิผล | - | - | - | - | - | - |
| | รวม | 693,889.- | 399,000.- | 528,000.- | 495,000.- | | |

- * กรรมการในลำดับที่ 8 ได้รับการแต่งตั้งในปี 2559
- * กรรมการในลำดับที่ 9-15 ได้ลาออกในระหว่างปี 2560
- * กรรมการในลำดับที่ 16 – 21 ได้รับการแต่งตั้งในระหว่างปี 2560

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทได้พิจารณา โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมด้วยประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2561 เป็นจำนวน 528,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะประจำปี 2561 เป็นจำนวน 528,000 บาท และเบี้ยประชุมกรรมการเป็นจำนวนไม่เกิน 500,000 บาท และให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่จะพิจารณาเพื่อจัดสรรจำนวนค่าตอบแทนที่จะมอบแก่กรรมการแต่ละท่านโดยไม่เกินจำนวนค่าตอบแทนรวมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอชื่อ นายอภิชาติ สายะสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4229 และ/หรือ นางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4411 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3899 จาก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยเสนอให้ที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาในวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตาม **เอกสารแนบหมายเลข 5**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4229 และ/หรือ นางสาววิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 4411 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3899 จาก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน)

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เพื่อรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ในด้านต่างๆ และได้จัดทำความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว ได้แสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี **เอกสารแนบหมายเลข 2**

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการตรวจสอบประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อมีมติ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งท่านสามารถศึกษาข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้จาก**เอกสารแนบหมายเลข 6** และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยได้ กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม หรือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระคือ ดร. ศิวาภู เทพหัสดิน ณ อยุธยา หรือ ศาสตราจารย์ ดร. จุมพต สายสุนทร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยขอให้ท่านเลือกและกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม **เอกสารแนบหมายเลข 7** พร้อมปิดอากาศสดมภ์จำนวน 20 บาท และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นให้เข้าร่วมประชุม กรุณาจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมตามรายการที่กำหนดใน **เอกสารแนบหมายเลข 8**

ขอแสดงความนับถือ



(นายสถาพร เปาทอง)

กรรมการและเลขานุการบริษัท