



ที่ BWG - AGM- 001/2555

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 (Annual Report 2011) (แผ่นซีดี)
 3. ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ต้องนำมาในวันประชุม)
 6. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ.2555 ของ บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ของบริษัทฯ ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 โดยสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2554 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ที่ผ่านมาโดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,859	ล้านบาท
หนี้สินรวม	578	ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	1,281	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	1,051	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	733	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	186	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	110	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.20	บาท/หุ้น

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,711	ล้านบาท
หนี้สินรวม	513	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,198	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	742	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและรับเหมาก่อสร้าง	575	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	93	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	64	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.13	บาท/หุ้น

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	101	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	438	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	448	ล้านบาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	48	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	440	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	458	ล้านบาท

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะการเงิน แผนการลงทุน โดยบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 64,181,288 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,209,064.40 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,712,290.95 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิ

ตารางการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2554 - 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2555	2554
กำไรสุทธิ (บาท)	64,181,288	11,085,879
สำรองตามกฎหมาย (บาท)	3,209,064.40	554,293.95
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.02
อัตราการจ่ายเงินปันผล(ร้อยละของกำไรสุทธิ)	56	58
จำนวนเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	35,712,290.95	6,400,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,209,064.40 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35,712,290.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ ให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอแนะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2555 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และ

อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2555 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ครั้ง

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุม) สำหรับปี 2553 - 2555

ตำแหน่ง	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555
ประธานกรรมการ	20,000	20,000	20,000
กรรมการ	10,000	10,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้ “กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา” จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 1/2555 ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส ประจำปี 2554 ตามความเหมาะสมและความเกี่ยวข้องของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ จากกรเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2554 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสดังกล่าว และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุทัศน์ | บุญยอุดมศาสตร์ | กรรมการ |
| 3. นางทัศนีย์ | ทองดี | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ในด้านต่างๆ แล้ว เห็นว่าที่มากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนผลงาน ในปีที่ผ่านมามีส่วนเกื้อกูลการก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงได้เสนอให้เลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด ประวัติและผลงานปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ ทั้งนี้ให้นำเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุทัศน์ | บุญยอุดมศาสตร์ | กรรมการ |
| 3. นางทัศนีย์ | ทองดี | กรรมการ |

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ที่ระบุไว้ว่า “ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” นั้น จึงได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,705,000 บาท (หนึ่งล้าน เจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)

ค่าตอบแทน	2555	2554	2553
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ โดยรวมค่าตรวจสอบบัญชี ตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)	1,000,000	1,000,000	1,000,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย			
- บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร้ จำกัด	370,000	370,000	370,000
- บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด	240,000	240,000	240,000
- บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด	95,000	95,000	95,000
- บริษัท อัครคีปการ จำกัด (มหาชน)	-	300,000	300,000
บริการอื่นๆ	-	-	-
รวม	1,705,000	2,005,000	2,005,000

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 คือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นพร้อมลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (บริษัท เบตเตอร์ เวสต์ แคร่ จำกัด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด และบริษัทเอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด) ในวงเงิน 1,705,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

หมายเหตุ

1. บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2548-ปัจจุบัน โดยมีนายเจษฎา หงสพทฤษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ปี 2548-2552 และ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ตั้งแต่ปี 2553-ปัจจุบัน
2. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และแนวทางการของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และจะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

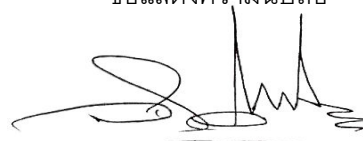
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4)

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้ ดังนี้

- | | | | |
|------------------|------------|-------------|--------------|
| 1. ดร.ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 2. นายบุญญาบารมี | สว่างวงศ์ | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นางนารัตติ | ธรรมวัน | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาชัย)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ

โทร 0-2731-0080-1 ต่อ 146