



หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555

เวลา 15:00 น.

โรงพยาบาลเอสพลานาดซีนีเพล็กซ์ 7 ชั้น 3

ศูนย์การค้าเอสพลานาด

ถนนรัชดาภิเษก

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555	3-7
เอกสารประกอบวาระ	8
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
วาระที่ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 4	9-19
วาระที่ 2 รายงานประจำปี 2554 และงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554	ดู Annual Report ปี 2554
วาระที่ 3 รายละเอียดการตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลประจำปี 2555 4	20-21
วาระที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน	21
วาระที่ 5 รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ตามวาระที่ 3	21
วาระที่ 6 หนังสือบริคณห์สนธิใหม่ของบริษัท	22
วาระที่ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติกรรมการและค่าตอบแทน	22-28
วาระที่ 8 รายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี	29
วาระที่ 9 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ	29-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และ รายละเอียดกรรมการผู้รับมอบฉันทะ	31-35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.	36
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	37-41
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.	42-47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น	49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	50



บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.

ที่ กม. MN/ 169/2555

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. เอกสารประกอบวาระ

2. การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 255

5

3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข., ค.

4. หนังสือแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่จะต้องใช้ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

5. ข้อบังคับของบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

6. แผนที่สถานที่จัดประชุม

ด้วยบริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.) ณ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ 7 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอสพลานาด เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 14:00 น. ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และ กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าถูกต้องตามความเป็นจริง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามรายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ โดยมี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 1 หน้า 9 ถึง 19)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ: ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยสรุป ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	ประจำปี 2554
รายได้รวม	1,566.49
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	708.93
กำไรที่เป็นที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	67.01
กำไรสุทธิรวม	775.94

ฐานะทางการเงิน	
สินทรัพย์รวม	10,417.56
หนี้สินรวม	5,919.48
ส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ	4,498.08

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน” ซึ่ง
เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติรายงานประจำปี 2554 และ งบ
การเงินประจำปี 2554 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว รายละเอียดตาม Annual Report ปี2554
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “พิจารณาอนุมัติ “จัดสรรกำไร” ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายมหาชนมาตรา 116 บัญญัติว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี* หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมที่ยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ” และตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้พิจารณา
อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้

ความเห็นคณะกรรมการ : บริษัทฯ มีสำรองตามกฎหมายแล้ว เป็นจำนวน 74,000,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้าน
บาทถ้วน) และในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท*) ดังนี้

กำไรสุทธิ (งบเฉพาะบริษัท*)	(ล้านบาท)	626.02
----------------------------	-----------	--------

ควรตั้งสำรองตามที่กฎหมายกำหนดในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ(งบเฉพาะบริษัท*) คิด
เป็นจำนวนเงิน 31,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็นสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 105,000,000 บาท
(หนึ่งร้อยห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนของปี 2554

และพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	ประจำปี 2554
กำไรสุทธิรวม	708.93
หัก IAS 40**	(559.41)
กำไรสุทธิ	149.52
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.14

** IAS 40 หมายความว่า กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40

เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

จึงเห็นควร	อนุมัติจ่ายหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในอัตราดังนี้
หุ้นปันผล	(8 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล) 0.12500 บาท/หุ้น*
เงินสดปันผล	0.01389 บาท/หุ้น*
รวม	ปันผล 0.13889 บาท/หุ้น
รวมปันผลคิดเป็นร้อยละ	97 ของกำไรสุทธิ

*หมายเหตุ : มีภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 3 หน้า 20 ถึง 21)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 และปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เนื่องจากมีหุ้นจดทะเบียนซึ่งบริษัทฯ ได้ออกไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 คงเหลือเป็นจำนวน 7,209,265 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงเห็นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของกรรมการและพนักงาน (ESOP) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อไป

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 4 หน้า 21)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เห็นสมควรเพิ่มทุนจดทะเบียนและพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเพื่อให้สอดคล้องกับที่วาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและพิจารณาจัดสรรเพื่อรองรับการจ่ายปันผล ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หน้า 21)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการลดทุน /เพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับวาระที่ 3 และวาระที่ 5 ซึ่งดำเนินการตาม กฎหมายบริษัทมหาชน มาตรา 18 บัญญัติว่า “หนังสือบริคณห์สนธิอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ (4) ทุนจดทะเบียนซึ่งต้องแสดงชนิด จำนวน และมูลค่าของหุ้น และ มาตรา 31 บัญญัติว่า “บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการกับเพิ่มทุน และลดทุน ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 6 หน้า 22)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ “กรรมการเมื่อครบวาระออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นผู้อนุมัติ”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเช่นเดิม ดังนี้

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. นาย วิชา | พูลวรลักษณ์ |
| 2. นาย วีรวัฒน์ | องค์วาสิฏฐ์ |
| 3. นาย ชัย | จรุงธนาภิบาล |
| 4. นาย กิตตินันท์ | สำรวจรวมผล |

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี เท่ากับปี 2549-2554

ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 7 หน้า22ถึง 28)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแต่งตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และ กำหนดค่าสอบบัญชี 720,000 บาท เท่ากับปี 2554

ทั้งนี้ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 8 หน้า 29)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ บริษัทฯ จึงต้องจัดหาเงินกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนสำหรับการขยายโครงการทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตของ บริษัทฯ จึงขอให้มีการพิจารณานุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 145 บัญญัติว่า "...การออกหุ้นกู้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น"

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่และยกเลิกวงเงินหุ้นกู้เดิมที่เหลือ ทั้งนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯวาระที่ 9 หน้า 29 ถึง30)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรทิพา รุจิไพโรจน์)

เลขาธิการบริษัท