

ที่ สนล. 011/2561

21 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2560
- 2) รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม และสรุปข้อมูลทางการเงิน
- 3) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการใหม่ และนิยามกรรมการอิสระ
- 4) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- 5) ประวัติกรรมการอิสระ ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
- 6) ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
- 8) แผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น
- 9) แบบการลงคะแนน (ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารชุดนี้มาในวันประชุมด้วย)
- 10) ของธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเจริญกรุง อาคารหอประชุมเมืองไทยประกันชีวิต เลขที่ 250 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุล และงบกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	หน่วย : บาท	
	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	20,059,357,465	19,948,533,277
หนี้สินรวม	14,701,750,550	14,992,677,863
รายได้จากการรับประกันภัย รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่นรวม	9,085,800,657	8,930,966,325
กำไรสุทธิสำหรับปี	618,441,471	633,222,166
กำไรต่อหุ้น	10.48	10.73

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรอง จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2560 บริษัทไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว อนึ่ง ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบตามที่กฎหมายกำหนด แต่การจ่ายเงินปันผลจะต้องขึ้นอยู่กับผลกำไร แผนการลงทุน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อพิจารณาทางธุรกิจที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 618.44 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 4.30 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 253.70 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559
กำไรสุทธิสำหรับปี	618,441,471	633,222,166
กำไรสุทธิต่อหุ้น	10.48	10.73
จำนวนหุ้น (หุ้น)	59,000,000	59,000,000
จำนวนเงินปันผลจ่าย ต่อหุ้น	4.30	4.30
รวม จำนวนเงินปันผลจ่าย	253,700,000	253,700,000
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสำหรับปี (ร้อยละ)	41%	40%

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 จำนวน 59 ล้านหุ้น ในอัตราร้อยละ 4.30 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงิน 253.70 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ซึ่งการให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2561 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 10/2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
2. นางสุจิตพรธม ล่ำซำ
3. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
4. นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราร์ด แวน แคมเพน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน คือ

1. น.ส.สุพัทธนา พัฒนพงศ์พานิช เป็นกรรมการอิสระ ที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท และแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนอีกตำแหน่งหนึ่ง
2. นายประเวช งามอาจสิทธิกุล เป็นกรรมการอิสระ ที่ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมความเห็นของกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระ อีกทั้งยังสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตาม หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท ทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เนื่องจากพิจารณา แล้วว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีความเป็นอิสระ เหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และไม่ มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้เสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
1. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย	4172	-0-
2. นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์	4951	-0-
3. นางสาวรัตนา จาละ	3734	-0-

และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคน หนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าสอบบัญชีมีดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)		
	ปี 2561	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง
1. ตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,250,000	1,150,000	100,000
2. สอบทานงบการเงินระหว่างกาลรายไตรมาส	690,000	690,000	-
3. สอบทานรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงงวดหกเดือนเสนอ ต่อคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	180,000	180,000	-
4. ตรวจสอบรายงานการดำรงเงินกองทุนตามความเสี่ยงประจำปี เสนอต่อ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	380,000	380,000	-
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>2,500,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>100,000</b>

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4172 และ/หรือ นางสาวรัชดา ขงสวัสดิ์วานิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4951 และ/หรือ นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3734 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

#### วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนให้สอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2561	ปี 2560
<b>1. ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย</b>		
1.1 ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท (บาท/ท่าน/เดือน)		
- ประธานกรรมการ	50,000	50,000
- รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ	40,000	40,000
- กรรมการ	30,000	30,000
1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการ	20,000	20,000
ค่าตอบแทนประจำคณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จ่ายในอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา		
<b>2. ค่าบำเหน็จกรรมการ (บาท/คณะ)</b>	<b>8,500,000</b> (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2560)	<b>8,500,000</b> (จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2559)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามเสนอ

#### วาระที่ 8 รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

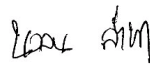
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การลงมติเป็นการเข้าประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านโปรดนำแบบการลงมติเวียน ตามเอกสารแนบ 9 พร้อมหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามเอกสารแนบ 7 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน กรุณากรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมแนบหลักฐานที่กำหนด คืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม โดยใช้ซองครอบที่แนบมา เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางนวลพรรณ ลำซ่า)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร