



ที่ ทท. 008/2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินประจำปี 2556
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 ใน วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2556 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นบริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pg.co.th> ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้น โดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	1,844.21
หนี้สินรวม	344.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,499.76
รายได้รวม	1,106.95
กำไรสุทธิ	84.03
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.88

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรียกชำระแล้ว 96 ล้านบาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน บริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 84.03 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 799.95 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 883.98 ล้านบาท บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	84.03	119.66	118.91
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96	96
3. เงินปันผล	(บาท / หุ้น)	0.45	0.60	0.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	43.20	57.60	57.60
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	51.41	48.14	48.44

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ทุนสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น จำนวน 96,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 43,200,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นางสุนันท์ นิยมในธรรม | กรรมการบริษัท / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน |
| (4) นางธีรดา อำพันวงษ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

ในการสรรหากรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2556 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่จะคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง จากการพิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายอมร อัสวานันท์ และ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอมร อัสวานันท์ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระต่อไป

สำหรับ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

และบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2555
ค่าเบี้ยประชุม	818,000	729,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	3,380,000	4,340,000
รวม	4,198,000	5,069,000

บริษัทได้มีรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2557 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกคน)
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)



	ปี 2557	ปี 2556
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	9,000 บาท / ครั้ง	9,000 บาท / ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท / ครั้ง	9,000 บาท / ครั้ง
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหา		
- ประธานกรรมการสรรหา	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการสรรหา	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000 บาท / ครั้ง	5,000 บาท / ครั้ง

- (3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2557 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิชัย รุจิदानนท์ เลขทะเบียน 4054 และ/หรือ นายอริพงษ์ อธิพงษ์สกุล เลขทะเบียน 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ เลขทะเบียน 3495 และ/หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เลขทะเบียน 5946 แห่ง



บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้มีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	360,000	330,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	380,000	370,000
รวมทั้งสิ้น	740,000	700,000

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
การตรวจสอบค่าลิขสิทธิ์	20,000	20,000
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	50,000	50,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054 และ/หรือ นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 และ/หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความสัมพันธ์ตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดย

1. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4054
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2556)
2. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3500
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5946
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท



วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น.

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร และ E-Mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม : เว็บไซต์ www.pg.co.th / E-mail : suvimol@pg.co.th / โทรสาร : 0-2294-5159 หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสุวิมล เจริญศรีชัย (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการเปิดรับคำถาม : ภายในวันที่ 17 เมษายน 2557
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pg.co.th> ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 ไปในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท