



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557
เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้อง เมจิก 3 โรงแรม มिरาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร**

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (เอกสารแนบ 1)
 2. รายงานประจำปี 2556 (CD-ROM)
 3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) (เอกสารแนบ 2)
 4. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารแนบ 3)
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 4)
 6. แบบวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เพิ่มเติม (เอกสารแนบ 5)
 7. ข้อบังคับและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)
 8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 7)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 8)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 วันที่ 29 มีนาคม 2556
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ที่ผ่านมามีผลกำไร
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ นางจินตนา บุญรัตน์, นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ และนายกิตติ วิไลรวงกูร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้มีได้ออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6** พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้ง นางเกษรี ณรงค์เดช และ/หรือ นาง ณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น และ/หรือ นายสมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ. เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 990,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 705,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,695,000 บาท เท่ากันกับปี 2556 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยทั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และนาง ณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปตามที่เสนอ
- วาระที่ 9** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 42,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 42,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ
- วาระที่ 10** พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 9
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตามที่เสนอ
- วาระที่ 11** พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในการประกอบกิจการและรับจ้างให้บริการทำการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และพัฒนาฯ
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ตามที่เสนอ
- วาระที่ 12** พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพบุลย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)

เลขานุการบริษัท

บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)