

Malee[®]

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559
เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรม เอเซีย แอร์พอร์ต
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คูคต ลำลูกกา
ปทุมธานี 12130**

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (เอกสารแนบ 1)
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) (เอกสารแนบ 2)
 3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) (เอกสารแนบ 3)
 4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)
 5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
 6. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 6)
 7. ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
 8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 8)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 9)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 5,512 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวม 331 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : รับทราบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2559 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ ตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 5,512 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 331 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย

- วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล
- วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนหุ้น
- วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เป็นวันจ่ายเงินปันผล

ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้อีก 0.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งอัตราการปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของบริษัท

หมายเหตุ : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

| | 2557 | 2558 |
|--------------------------------|------|------|
| เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น) | 1.11 | 1.20 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) | 50 | 51 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์
2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง
3. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์
2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง
3. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดของประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 6)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|---|-----------|--------------------|
| 1. นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ | 172,100 | 172,100 |
| 2. นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. นางสาวนาฏ ฟองสมุทร | ไม่มี | ไม่มี |

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2557 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี เท่าปีที่ผ่านๆ มา โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เป็นดังนี้

| คณะกรรมการ | เบี้ยประชุมต่อครั้ง | เบี้ยรายไตรมาส |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ประธาน | 20,000 | 60,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 40,000 |
| คณะกรรมการบริหาร | | |
| ประธาน | 20,000 | 60,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ประธาน | 20,000 | 45,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 35,000 |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ประธาน | 20,000 | - |
| กรรมการ | 10,000 | - |

| | | |
|--|--------|---|
| คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | | |
| ประธาน | 20,000 | - |
| กรรมการ | 10,000 | - |

วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้มีความเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นาง ณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 1,725,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 605,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,330,000 บาท โดยราคาทั้งกลุ่มสูงขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 6% ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ โดยทั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

| | รอบปีบัญชี 2558 | รอบปีบัญชี 2559 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1.ค่าสอบบัญชีบริษัท | 1,655,000 | 1,725,000 |
| 2.ค่าบริการอื่นๆ | - | - |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 โดย กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธุรกิจของบริษัทที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตจึงเห็นควรให้เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท) เป็นดังนี้

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED”

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 52. เรื่องชื่อและตราของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทตามวาระที่ 8 จึงต้องดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1 และข้อ 52. โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ

“บริษัท” หมายถึง บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 52. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบ

หนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น โปรตใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (เอกสารแนบ 3) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



.....
(นายไพฑูรย์ เอี่ยมศิริกุลมิตร)
เลขานุการบริษัท
บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)