



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2560  
บริษัท มาลีกรุป จำกัด (มหาชน)**

**วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560  
เวลา 10.00 น.**

**ณ ห้องคัทลียา ชั้น 5 โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต  
เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน คุคต ลำลูกกา  
ปทุมธานี 12130**

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 1)
  2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) (เอกสารแนบ 2)
  3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) (เอกสารแนบ 3)
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)
  5. ข้อมูลเบื้องต้นกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
  6. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 6)
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
  8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 8)
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 9)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท มาสิกรูป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00น. ณ ห้องคัทลียา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

#### **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 6,541 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวม 530 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งส่งมาในรูปแบบซีดี-รอม (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** รับทราบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

### **วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2560 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

### **วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2559**

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

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปรกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้รวม เท่ากับ 6,541 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 530 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท (จากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (par) เดิม 1.00 บาทต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย

- วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล
- วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนหุ้น
- วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เป็นวันจ่ายเงินปันผล

ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้อีก 1.15 บาทต่อหุ้น ซึ่งอัตราการปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

หมายเหตุ : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ดังนี้

ปี	2558	2559
เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	1.20	1.90
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	50.6	50.2

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีการจับฉลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. นางจินตนา | บุญรัตน์   |
| 2. นายกิตติ  | วิไลรวงกูร |
| 3. นายโอภาส  | โลพันธ์ศรี |

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาเห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- |              |            |
|--------------|------------|
| 1. นางจินตนา | บุญรัตน์   |
| 2. นายกิตติ  | วิไลรวงกูร |
| 3. นายโอภาส  | โลพันธ์ศรี |

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดของประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นางจินตนา บุญรัตน์	3,790,650	3,790,650
2. นายกิตติ วิไลวารการ	ไม่มี	ไม่มี
3. นายโอภาส โลพันธ์ศรี	ไม่มี	ไม่มี

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนปี 2558 ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทินพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เจื่อนใจ และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื้องต้น เป็นดังนี้

คณะกรรมการ	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	เบี้ยรายไตรมาส (บาท)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธาน	20,000	60,000
กรรมการ	10,000	40,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
ประธาน	20,000	60,000
กรรมการ	10,000	30,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธาน	20,000	45,000
กรรมการ	10,000	35,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
ประธาน	20,000	-
กรรมการ	10,000	-
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธาน	20,000	-
กรรมการ	10,000	-

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2560

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็น ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,175,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก 550,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,725,000 บาท โดยราคาทั้งกลุ่มสูงขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 17% (เป็นส่วนที่เพิ่มจากบริษัทจัดตั้งใหม่ 5%) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ

อนึ่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี (นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี และนางเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รอบปีบัญชี	รอบปีบัญชี 2559	รอบปีบัญชี 2560
1.ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,725,000 บาท	2,175,000 บาท
2.ค่าบริการอื่นๆ	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. (มูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้น)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้สามารถเพิ่มการกระจายการถือหุ้นบริษัทฯ ไปยังผู้ลงทุนได้ กว้างขวางขึ้นและทำให้หุ้นบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงขึ้น โดยไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นเดิมเสียประโยชน์ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นและจำนวนหุ้นของบริษัทฯ ดังนี้

เดิม		ใหม่	
ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000.00 บาท	ทุนจดทะเบียนจำนวน	140,000,000.00 บาท
แบ่งออกหุ้นสามัญ	140,000,000 หุ้น	แบ่งออกหุ้นสามัญ	280,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท
	โดยแยกออกเป็น		โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	140,000,000 หุ้น	หุ้นสามัญ	280,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น	หุ้นบุริมสิทธิ์	- หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลง

	เดิม	ใหม่
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (Par)	หุ้นละ 1.00 บาท	หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้น	140,000,000 หุ้น	280,000,000 หุ้น

**วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52. เรื่องตราของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ตลอดจนได้มีการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆหลายประการในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องและให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นจึงได้ทำการออกแบบตราของบริษัทฯ ใหม่ เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพของการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นไป จึงจะขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52 โดยแก้ไขใหม่เป็นดังนี้

ข้อ 52. ตราของบริษัทฯ ให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 52. เรื่องตราของบริษัทฯ

## วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (เอกสารแนบ 3) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



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