



**KCE ELECTRONICS
PUBLIC COMPANY LIMITED**
Registration No. BOR. MOR. JOR. 68

125-125/1,1 Moo 4 Lat Krabang Industrial Estate,
Kwang Lumplatew, Lat Krabang,
Bangkok 10520, Thailand.
Tel : (662) 326-0196-99 Fax : (662) 326-0300



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 30/2556)

บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 30/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29/2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 5. ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 6. นิยามกรรมการอิสระ และคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. ข้อมูลผู้สอบบัญชี
 8. ข้อบังคับบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง และขั้นตอนในการนับคะแนนเสียง
 10. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
(สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้จาก www.kcethai.in.th)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 30/2556 ใน **วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมได้เผยแพร่มติของการประชุมดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcethai.in.th) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 1) ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29/2555 ฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่า การบันทึกรายงานดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29/2555 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งที่ 29/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 หน้า 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 2) ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทข้างต้น [ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ]

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) (“พรบ. มหาชนฯ”) บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 หน้า 77 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 2) ทั้งนี้ งบแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555 มีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

| | รวมของบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท) | เฉพาะของบริษัท (ล้านบาท) |
|----------------------|--|-----------------------------|
| สินทรัพย์รวม | 10,255 | 5,188 |
| หนี้สินรวม | 7,178 | 2,463 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 3,077 | 2,725 |
| รายได้รวม | 7,206 | 3,661 |
| กำไรสุทธิ | 712* | 322 |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | 1.55 | 0.70 |

* หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2555 ข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาประกอบกับโครงสร้างและฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงถึงภาวะทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 322,188,666.00 บาท (ตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท) ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. ทุนสำรองตามกฎหมาย: บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก
2. เงินปันผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20 - 60 ของกำไรสุทธิ ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการจำนวน 322,188,666.00 บาท และเมื่อพิจารณารวมกับกำไรสะสมแล้ว เห็นควรที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตราร้อยละ 0.55 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.29 ของกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2555 | ปี 2554 |
|---|-------------|-------------|
| 1. กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ | 322 | 258 |
| 2. จำนวนหุ้น (หุ้น) หัก จำนวนหุ้นที่ซื้อคืน | 458,600,769 | 464,053,769 |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.55 | 0.20 |
| - เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือนแรก ม.ค.- มิ.ย.55 (บาท/หุ้น) | 0.20 | 0.10 |
| - เงินปันผลงวดสำหรับ 6 เดือนหลัง ก.ค.- ธ.ค.55 (บาท/หุ้น) | 0.35 | 0.10 |
| 4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 252.23 | 92.81 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ | 78.29% | 35.99% |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก

นอกจากนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์ต่อหุ้น) โดยจ่ายแก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ดังนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัทงวด 6 เดือนหลังให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์ต่อหุ้น) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) สำหรับการรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,829,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,853,769 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 14,975,731 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จำหน่ายอยู่เป็นจำนวนทั้งสิ้น 14,975,731 หุ้น และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของพรบ.มหาชนฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,829,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,853,769 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายดังกล่าวจำนวน 14,975,731 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

| | | |
|--------------|-----------------------------------|--|
| “ ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน 476,853,769 บาท | (สี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 476,853,769 หุ้น | (สี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |

โดยแยกออกเป็น

| | | |
|----------------|------------------|--|
| หุ้นสามัญ | 476,853,769 หุ้น | (สิทธิ์เจ็ดสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | - ” |

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 14,975,731 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 491,829,500 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 476,853,769 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 14,975,731 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

ความเป็นมา เพื่อรองรับแผนการระดมทุนสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2”) จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วยแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษ ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า และมีราคาใช้สิทธิ 5 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 3)

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวก และบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ตามที่จำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หน่วย แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) รวมถึงการพิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นด้วย

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 476,853,769 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 592,421,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเป็นมา เพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ในวาระที่ 6 ข้างต้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W3) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3”) และ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP-W4) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4”) ดังที่ได้ระบุไว้ในวาระที่ 8 รวมทั้งเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 476,853,769 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 592,421,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทนดังนี้

| | | |
|--------------|-----------------------------------|---|
| “ ข้อ 4 | ทุนจดทะเบียนจำนวน 592,421,582 บาท | (หาร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น | 592,421,582 หุ้น | (หาร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |

โดยแยกออกเป็น

| | | |
|----------------|------------------|---|
| หุ้นสามัญ | 592,421,582 หุ้น | (ห้าร้อยเก้าสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่น หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | - | - ” |

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน
115,567,813 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 476,853,769 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน
592,421,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ความเป็นมา สืบเนื่องจากการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 7 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จำนวนไม่เกิน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทดังนี้

- 8.1 จำนวนไม่เกิน 115,248,942 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่
จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
- 8.2 จำนวนไม่เกิน 81,520 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3
โดยการคำนวณจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิข้างต้นอยู่ภายใต้สมมติฐาน
ที่ว่า ราคาหุ้นสามัญของบริษัทมีราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน 5 วันทำการสุดท้าย
ก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XW เท่ากับ 20 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ของหุ้นสามัญที่จะใช้สำหรับการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิใหม่
จะอ้างอิงจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในระยะเวลา 5 วัน
ทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XW กล่าวคือ วันที่
26, 29-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่อมีการคำนวณการปรับสิทธิดังกล่าว
แล้ว บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ESOP-W3 ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ข้างต้นเข้าข่ายเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 บริษัทจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ตามสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ดังตารางที่แสดงนี้

| ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 | ก่อนการปรับสิทธิ | ภายหลังการปรับสิทธิ |
|--------------------------|------------------|------------------------|
| ราคาใช้สิทธิ | 6.860 | 5.855 บาทต่อหุ้น |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 หน่วย : 1 หุ้น | 1 หน่วย : 1.17162 หุ้น |

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในครั้งนี้จะมีผลบังคับวันที่ตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW)

- 8.3 จำนวนไม่เกิน 237,351 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W4) ที่ได้จัดสรรให้แก่กรรมการ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4”) โดยการคำนวณจำนวนหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิข้างต้นอาศัยสมมติฐานที่ว่าราคาหุ้นสามัญของบริษัท มีราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน 5 วันทำการสุดท้ายก่อนการขึ้นเครื่องหมาย XW เท่ากับ 20 บาท อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่จะใช้สำหรับการคำนวณราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะอ้างอิงจากราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ในระยะเวลา 5 วันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย XW คือ วันที่ 26, 29-30 เมษายน และ 2-3 พฤษภาคม 2556 โดยเมื่อมีการปรับสิทธิแล้ว บริษัทจะดำเนินการแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 15 วัน และแจ้งให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ทราบภายใน 21 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ข้างต้นสืบเนื่องมาจากการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในราคาต่ำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 บริษัท จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ตามสูตรการคำนวณตามเงื่อนไขการปรับสิทธิที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ดังตารางที่แสดงนี้

| ใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 | ก่อนการปรับสิทธิ | ภายหลังการปรับสิทธิ |
|--------------------------|------------------|------------------------|
| ราคาใช้สิทธิ | 7.810 | 6.666 บาทต่อหุ้น |
| อัตราการใช้สิทธิ | 1 หน่วย : 1 หุ้น | 1 หน่วย : 1.17162 หุ้น |

ในการนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในครั้งนี้ จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่ได้รับสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่ออกใหม่ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย XW)

ทั้งนี้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 บริษัทมีหุ้นที่ซื้อคืน (Treasury Stock) คงเหลือจำนวน 14,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.96 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 472,600,769 หุ้น ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวให้แล้วเสร็จหรือดำเนินการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดตามนโยบายหมวด 3 ว่าด้วยการจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของกฎกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ก่อนถึงกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและบรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 และใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 ตามจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใด ๆ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 115,567,813 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่กล่าวไว้ข้างต้น รวมถึงพิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทกระทำการดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น

วาระที่ 9

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของพรบ. มหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ซึ่งกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายบัญชา องค์กรโยมิต ประธานกรรมการ /กรรมการผู้จัดการ
2. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นางศิริพรรณ สันชนะพันธ์ กรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามพรบ. มหาชนฯ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีจรรยาบรรณทางธุรกิจ วิทยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ ผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมาของกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดประวัติ และผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 5 และลำดับที่ 6 ตามลำดับ)

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายและหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาที่ได้กำหนดไว้แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านต่อไปนี้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายบัญชา องค์กรโยมิต ประธานกรรมการ /กรรมการผู้จัดการ
2. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นางศิริพรรณ สันชนะพันธ์ กรรมการ

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556

ความเป็นมา คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ รวมถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งได้มีการกำหนดตามกรอบการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอ

ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทสำหรับปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 และ 2554 เป็นดังนี้

| ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม | ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2554 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี) | | | |
| ● ประธานกรรมการ | 1,400,000.00 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| ● กรรมการ | 700,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| <u>ค่าเบี้ยประชุม (บาท /คน /ครั้ง)</u> | | | |
| ● ประธานกรรมการ | 35,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| ● กรรมการ | 30,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี) | | | |
| ● ประธานกรรมการ | 500,000.00 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| ● กรรมการ | 400,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ข้างต้น

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30/2556 พิจารณากำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอแนะ

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 7)

ในการนี้ รายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 เป็นดังนี้

| รายการตรวจสอบ/ สอบทาน/ รับรอง | ปี 2556 (บาท) | ปี 2555 (บาท) |
|--|------------------|------------------|
| 1. งบการเงินเฉพาะของบริษัท | 930,000 | 930,000 |
| 2. งบการเงินของบริษัทย่อย (รวม 7 บริษัท) | 2,339,000 | 2,290,000 |
| 3. การปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) บริษัทย่อย 3 บริษัท | 195,000 | 260,000 |
| รวมทั้งสิ้น | 3,464,000 | 3,480,000 |

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2555 ข้างต้น ไม่รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (Non-audit fee) จำนวน 290,000.00 บาท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลจำนวน 3 รายดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เพื่อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวีระชัย รัตนจรสกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323 และ /หรือ |
| 2. นายวิเชียร ธรรมตระกูล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3183 และ /หรือ |
| 3. นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3684 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อยจำนวน 3,464,000 บาท ต่อปี (เฉพาะค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวน 930,000 บาทต่อปี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2556 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2556 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ครั้งที่ 30/2556 ในวันจันทร์ ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม บี ชั้น 7 โรงแรมเดอะเวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 สุขุมวิท ซอย 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม สมัยผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมาด้วย ลำดับที่ 12) หรือ สามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จากเว็บไซต์ของบริษัท www.kcethai.in.th ในหัวข้อนักลงทุน (Investor Relations) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก เสียงลงคะแนนแทนท่านในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี โปรดพิจารณารายละเอียดข้อมูลบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่แนบมา ด้วย ลำดับที่ 10) พร้อมลงนามในหนังสือมอบฉันทะเพื่อแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดดังต่อไปนี้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

