

วันที่ 18 มีนาคม 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดโครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (โครงการ ESOP-W5)
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

ตามที่บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นั้น คณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับวาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2557 ดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
2. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
3. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อการเงินดังกล่าวแล้ว
4. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของ เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ปี 2556 (กำไรสุทธิ) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ สิทธิการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
5. ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในปี 2557 ให้กลับมามีตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|
| (1) | นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| (2) | แพทย์หญิง จันทิมา องค์กร์โฆยิต | กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร |
| (3) | นางวรลักษณ์ องค์กร์โฆยิต | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

6. ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยแต่งตั้ง นายพิธาน องค์กร์โฆยิต เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) รวมทั้ง พิจารณานุมัติ การแก้ไขอำนาจกรรมการ เป็น “นายบัญชา องค์กร์โฆยิต นายปัญญา เสนาดิสัย นางจันทิมา องค์กร์โฆยิต นางวรลักษณ์ องค์กร์โฆยิต นางศิริพรรณ สันธนะพันธ์ นายพิธาน องค์กร์โฆยิต สองในหกคน นี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”
7. ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท /คน /ปี)			
- ประธานกรรมการ	1,400,000	1,400,000	1,250,000
- กรรมการ	700,000	700,000	600,000
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท /คน /ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	30,000
- กรรมการ	30,000	30,000	25,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (บาท /คน /ปี)			
- ประธานกรรมการ	500,000	500,000	400,000
- กรรมการ	400,000	400,000	300,000

8. ที่ประชุมเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาแต่งตั้ง
- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1.นาย วีระชัย รัตนจรัสกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4323 และ/หรือ |
| 3.นางสาว บงกช อ่ำเสี่ยม | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 3684 และ/หรือ |
| 3.นาย ธนิต โอสถาเลิศ | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5155 |

ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวน 3,165,500 บาท

	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี-เฉพาะบริษัทฯ	970,000	930,000	930,000
ค่าสอบบัญชี-บริษัทย่อย	2,195,500	2,139,000	2,090,000
รวมค่าสอบบัญชี	3,165,500	3,069,000	3,020,000

9. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ESOP-W4 ที่ได้ออกและจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงาน จำนวน 10,000,000 หน่วย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 และมีกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 มีนาคม 2560 แต่เนื่องจากพนักงานผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือนั้นได้ลาออกจากการเป็นพนักงานแล้ว จึงไม่มีสิทธิในการใช้สิทธิอีกต่อไป คณะกรรมการจึงได้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการเป็น วันที่ 31 มีนาคม 2557
10. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 995,071 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญตาม โครงการ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ได้สิ้นสุดอายุลง
11. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W5) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้ราคาใช้สิทธิ ที่ราคาปิดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่มีส่วนลดจากราคาตลาดแต่อย่างใด ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (ESOP-W5) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
12. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
13. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W5)
14. ที่ประชุมมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ รวมตลอดถึงการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามจำเป็นและสมควรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

15. ที่ประชุมมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 31/2557 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 โดยจะประชุมในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานปี 2556
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2557
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่และการแก้ไขอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557
- วาระที่ 9 รับทราบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ ESOP-W4
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 995,071 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 578,421,582 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 995,071 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ได้สิ้นสุดอายุลง
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W5) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 577,426,511 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทั้งพิจารณานุมัติ

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

- วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP-W5)
- วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2556 - 15 มกราคม 2557 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.kcethai.in.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม บนเว็บไซต์ www.kcethai.in.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



.....
(นางวรรตักษณ์ องค์กร์ โฆษิต)

รองประธานกรรมการบริหาร

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 18 มีนาคม 2557

ข้าพเจ้า บริษัท เคซีอี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 เวลา 18.00 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 578,421,582 บาท เป็น 577,426,511 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 995,071 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 577,426,511 บาท เป็น 587,426,511 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 10,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	10,000,000 -	1.00 -	10,000,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใด ๆ	-	-	-	-	-
จัดสรรเพื่อรองรับ	10,000,000	-	- จัดสรรให้กรรมการ	รายละเอียดของ	

การใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ที่เสนอ ขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย (ESOP-W5)			ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน โดยไม่คิด มูลค่า - ราคาการใช้สิทธิ : ราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของหุ้นของ บริษัทฯ ที่ทำการซื้อ ขาย ใน ตลาด หลักทรัพย์ฯ ในช่วง ระยะเวลา 15 วันทำ การก่อนวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น โดย ไม่มีส่วนลด (อัตรา การใช้สิทธิ เท่ากับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : หุ้นสามัญ 1 หุ้น)	ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญของบริษัทฯ (ESOP-W5) ปรากฏตามเอกสาร แนบ	
--	--	--	---	--	--

2.1.1 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ทำให้เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ปิดส่วนที่ทำให้เกิดเศษหุ้นดังกล่าวไปรวมใช้สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ครั้งที่ 31/2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วีงส์ คอนเวนชัน 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 2 เมษายน 2557 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

- การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2557

- การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
 - การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
- เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน
 - เพื่อใช้เงินส่วนที่ได้จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. **ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ มีเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้น
 - เป็นแรงจูงใจแก่พนักงาน รวมทั้งเป็นการให้รางวัลและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- โครงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน มีส่วนช่วยในการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น อันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อผู้ถือหุ้นในที่สุด
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- ไม่มี -
9. **ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	18 มีนาคม 2557
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	1 เมษายน 2557
3.	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	2 เมษายน 
4.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2557	29 เมษายน 2557
5.	วันที่นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6.	วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน	คณะกรรมการจะพิจารณา กำหนดวันออกและเสนอขาย ภายหลังได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายบัญชา องค์กรโชค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางวรลักษณ์ องค์กรโชค)

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท