

วันที่ 23 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนจี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
 2. รายงานประจำปี 2557 ของบริษัท พร้อมด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (CD-ROM)
 3. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมซาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 นั้นมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญดังนี้:-

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2557	2556	2557	2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,293.97	3,762.71	3,130.22	3,525.14
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	2,054.78	2,520.40	1,950.98	2,410.19
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,239.19	1,242.31	1,179.24	1,114.95
รายได้รวม (ล้านบาท)	6,675.00	5,068.33	6,779.51	5,151.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(36.42)	95.44	33.07	81.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.0236)	0.0650*	0.0217	0.0554*

หมายเหตุ * กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นของปี 2556 ได้ถูกคำนวณขึ้นใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนกลาง สถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปีนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทแล้วเห็นว่า ปี 2557 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไรจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ดังนี้:-

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 1,653,622 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
2. จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล จำนวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 25,807,051.75 บาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ที่สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุ้นนี้เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท
3. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0019 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 2,601,350.81 บาท ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้:-

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2557	2556
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	33.07	81.22
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (ล้านบาท)	25.80	35.22
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (ล้านบาท)	2.60	3.87
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	28.40	39.09
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ)	85.89	48.13

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 387,131,688 บาท มีหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่าย 103,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ไม่รวมหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1)) ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายดังกล่าว ดังนั้น คงเหลือทุนจดทะเบียน 387,105,774.25 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังมิได้จำหน่าย จำนวน 103,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังนั้น คงเหลือทุนจดทะเบียน 387,105,774.25 บาท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้:-

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	387,105,774.25 บาท (สามร้อยแปดสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,548,423,097 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,548,423,097 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบแปดล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันเก้าสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากบริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 เป็นหุ้นปันผล ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 387,105,774.25 บาท เป็น 412,912,826 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ที่สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการจ่ายปันผลจะใช้รองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) อันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ที่สามารถใช้สิทธิตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้:-

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน จำนวน	412,912,826 บาท (สี่ร้อยสิบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบหกบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,651,651,304 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,651,651,304 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- ไม่มี -

ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนจนเสร็จการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) ที่สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ 20 มีนาคม 2558

ในการนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน และมอบอำนาจตามรายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยในปีแรกและปีที่สองใช้วิธีจับสลากและกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้:-

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวปณิตา ควรสถาพร | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายสิริวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2557 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ นางสาวปณิตา ควรสถาพร และนายสิริวิชญ์ ทรัพย์เตชิตมณี ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

1. ประธานกรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่านจำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอข้างต้น

อนึ่ง ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ จำนวน 4,945,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2558 ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นปีที่ 4 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าตอบแทนไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้:-

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	4 ปี หรือ
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล	4579	4 ปี หรือ
3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์	4523	4 ปี

ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบจำนวนเงินในปีที่ผ่านมา ดังนี้:-

ปี	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ปี 2558	1,670,000 บาท	-
ปี 2557	1,060,000 บาท	-

หมายเหตุ เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท


ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินจำนวนเงิน 1,670,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม ควรสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ