

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนจี้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  2. รายงานประจำปี 2558 ของบริษัท พร้อมด้วยงบการเงินประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (CD-ROM)
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
  4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบโดยทั่วกันว่าบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า ห้องแม่น้ำแกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นั้นมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญดังนี้:-

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,707.71	3,293.97	2,560.26	3,130.22
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,360.13	2,054.78	1,243.65	1,950.98
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	1,347.58	1,239.19	1,316.61	1,179.24
รายได้รวม (ล้านบาท)	4,317.71	6,675.00	4,369.89	6,779.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	108.68	(41.56)	136.61	27.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.06719	(0.02530)	0.08308	0.01709

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และลงนามรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินผลกำไร และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558

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

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทแล้วเห็นว่า ปี 2558 บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงาน ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินผลกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้:-

1. จัดสรรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท จำนวน 9,125,076.49 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิบกบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์)
  2. จ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนเงินรวม 82,405,889.10 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทสี่สตางค์)
- ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้:-

รายละเอียดการจ่ายปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2558	2557 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	136.61	33.07
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล (ล้านบาท)	-	25.80
จ่ายเงินปันผลเป็นเงิน (ล้านบาท)	82.40	2.60
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.0186
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	82.40	28.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น (ร้อยละ)	60.32	85.89

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. นายธวัชชัย วรวรรณระชัย | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอำพัน ยศอมรสุนทร    | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |
| 3. นางสาวปิ่นมณี เมฆมณฑนา | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ       |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณา ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย นายอำพัน ยศอมรสุนทร และนางสาวปิ่นมณี เมฆมัตถนา ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการ ประวัติ และคุณสมบัติของการเป็นกรรมการได้ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวิธีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการ และค่าบำเหน็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้:-

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)		ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
- รองประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	25,000	25,000	25,000	25,000
- กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
3. คณะกรรมการบริหาร				
- ประธาน	-	-	-	-
- กรรมการ	-	-	-	-
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	-		1,800,000	
5. หุ้น ESOP	-		4,764,760 หุ้น	
6. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ประกันความรับผิดของกรรมการ		ประกันความรับผิดของกรรมการ	

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอข้างต้น

อนึ่ง ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ เป็นจำนวน 4,969,500 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปีบัญชีบริษัทติดต่อกัน แต่ไม่ห้ามแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรายเดิม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 ซึ่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีที่ 5 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อัตราค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวโดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้:-

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายกฤษดา เลิศวนา	4958 หรือ	5 ปี
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล	4579 หรือ	5 ปี
3. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	5 ปี

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2559 ด้วย จำนวน 6 บริษัท (1) บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด (2) บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด (3) บริษัท เอจีอี เพาเวอร์โฮลดิ้ง จำกัด (4) บริษัท เอ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด (5) บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด (6) บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด

ทั้งนี้ มั่นใจได้ว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด สามารถให้บริการสอบบัญชีและจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องด้วยเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่

ส่วนบริษัทย่อยอื่นได้คัดเลือกใช้สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ชัคเชส ออดิต จำกัด ให้เป็นสำนักงานสอบบัญชี รายละเอียดผู้สอบบัญชี นางสาวนุจรินทร์ เหล่ามงคลนิมิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10216 จำนวน 4 บริษัท (1) บริษัท พิษณุโลก เวสต์ เพาเวอร์ จำกัด (2) บริษัท พูนพิน ไปโอ เพาเวอร์ จำกัด (3) บริษัท ปลายพระยา ไปโอแมส เพาเวอร์ จำกัด (4) บริษัท สตุล กรีน จำกัด

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ซึ่งมีข้อมูลการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมา ดังนี้:-

ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)	780,000	740,000
บริษัท เอ.จี.อี. ทรานสปอร์ต จำกัด	170,000	200,000
บริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด	200,000	180,000
บริษัท เอจีอี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	100,000	70,000
บริษัท เอ เอ็นจีเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด	200,000	250,000
บริษัท สะบาย้อย กรีน เพาเวอร์ จำกัด	70,000	130,000
บริษัท เปียน กรีน เพาเวอร์ จำกัด	70,000	70,000
บริษัท พิษณุโลก เวสต์ เพาเวอร์ จำกัด*	5,000	100,000
บริษัท พูนพิน ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด*	5,000	70,000
บริษัท ปลายพระยา ไบโอแมส เพาเวอร์ จำกัด*	5,000	70,000
บริษัท สตุล กรีน จำกัด*	5,000	70,000
ค่าบริการอื่น	-	-

หมายเหตุ \*ค่าสอบบัญชีในปี 2559 ของ (1) บริษัท พิษณุโลก เวสต์ เพาเวอร์ จำกัด (2) บริษัท พูนพิน ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด (3) บริษัท ปลายพระยา ไบโอแมส เพาเวอร์ จำกัด (4) บริษัท สตุล กรีน จำกัด เป็นค่าสอบบัญชีสำหรับดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ไม่เกินจำนวนเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นตามข้อกำหนดทางการนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชีตามความเหมาะสม

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์  
จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อ  
ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อคณะกรรมการบริษัท หรือประธานในที่ประชุม  
ก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายพนม ควรสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ