

ที่ SCI 001/SH 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 (รูปแบบซีดีรอม) ซึ่งประกอบด้วยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 3. รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 6. รายงานและข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10250 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีสำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังกล่าว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบและเห็นภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทโดยสรุป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำมีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้วและควรรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวน 66,491,342 บาท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอให้บริษัทจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท โดยคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัท และ
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 37,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 59.44 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับงบการเงิน

เฉพาะกิจการของบริษัท การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 จึงสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลจะดำเนินการภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้ สำหรับกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|--------------|----------------|--------------|
| (1) | นายสุเมธ | ชัยเลิศวิฑูร | กรรมการอิสระ |
| (2) | นางฉัตรทอง | ทิพย์กะลิน | กรรมการอิสระ |
| (3) | นางสาวชวนา | วิวัฒน์พินชาติ | กรรมการอิสระ |
| (4) | นายเกรียงไกร | เพ็ญวิทยาสกุล | กรรมการ |

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยได้ประกาศในเวปไซต์ของบริษัท ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายงานและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้งทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2560 โดยในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตามคำแนะนำและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ดังนี้

| ค่าตอบแทน | อัตราเดิม | อัตราที่เสนอ |
|-------------------------------|------------|--------------|
| (1) คณะกรรมการบริษัท | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน) | | |
| ประธานกรรมการ | 25,000 บาท | 25,000 บาท |
| กรรมการ | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง) | | |
| ประธานกรรมการ | 45,000 บาท | 45,000 บาท |
| กรรมการ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| (2) คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน) | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง) | | |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 บาท | 25,000 บาท |
| กรรมการตรวจสอบ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |

(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| ประธานกรรมการสรรหาฯ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |
| กรรมการสรรหาฯ | 15,000 บาท | 15,000 บาท |
| <u>เบี้ยประชุม (ต่อท่านต่อครั้ง)</u> | | |
| ประธานกรรมการสรรหาฯ | 25,000 บาท | 25,000 บาท |
| กรรมการสรรหาฯ | 20,000 บาท | 20,000 บาท |

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ข้างต้น จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ
2. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายเดือนจากตำแหน่งสูงสุดตำแหน่งเดียวเท่านั้น
3. กรรมการบริษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรือกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับเบี้ยประชุมจากทุกตำแหน่ง

ค่าตอบแทนพิเศษ (สำหรับกรรมการทุกท่าน)

จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ โดยมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการกำหนดและอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่า บริษัทต้องมีกำไรจากผลประกอบการประจำปีที่มีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนพิเศษ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยเป็นการพิจารณาอนุมัติให้มีผลใช้บังคับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามข้อบังคับของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง) ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทและขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกลง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทจำนวน 3,075,000 บาท (ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2556 และได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีและเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดเสมอมา)

โดยรายละเอียดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเมื่อเปรียบเทียบกับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2560 เป็นไปดังนี้

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

| คำตอบแทนผู้สอบบัญชี | รอบปีบัญชี 2560 (บาท) | | รอบปีบัญชี 2559 (บาท) | |
|---|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | ค่าสอบบัญชี | ค่าบริการอื่นๆ | ค่าสอบบัญชี | ค่าบริการอื่นๆ |
| บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริค จำกัด (มหาชน) | 3,075,000 | - | 2,895,000 | - |
| รวม | 3,075,000 | - | 2,895,000 | - |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 และ/หรือนางสาวนงราม เลหาอารีดิค ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3,075,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามที่ทางบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sci-mfgr.com) ในระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นั้น บริษัทขอเรียนว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดตามคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่คุณผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระของบริษัท เข้าประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมี
รายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยผู้ถือหุ้นโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบ
ฉันทะที่ได้แนบมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทพร้อมด้วยเอกสาร
ประกอบมายังฝ่ายกฎหมายของบริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 107/1 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด
กิโลเมตรที่ 27 อำเภอบางบ่อ สมุทรปราการ 10560 หมายเลขโทรศัพท์ 0-23618014-7 / 098-264-1939 หมายเลข
โทรสาร 0-23618018 ทั้งนี้ ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560

ในกรณีการมอบฉันทะให้คัสโตเดียนเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ (Custodian) เข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือ
หุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศอาจใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถ download ได้จาก website ของบริษัท
ที่ www.sci-mfgr.com

อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและ
พักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2560

บริษัทขอแจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น.
ของวันประชุม ณ โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ 12050

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสซีไอ อิเล็คทริก จำกัด (มหาชน)



(นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ