

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED



วิธีการออกเสียงลงคะแนน

สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ เวลาลงทะเบียน
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น
1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 8 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ และวาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถาม หรือ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้



วิธีการออกเสียงลงคะแนน

ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข. วาระที่ 6 และ 8 ซึ่งเป็นวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและการทำประกันภัยความรับผิดชอบกรรมการและผู้บริหาร มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วิธีการออกเสียงลงคะแนน

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้ันท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้ันที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้ันที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้น สำหรับการมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



วิธีการออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง ที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น



วิธีการออกเสียงลงคะแนน

และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน ช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก่อนออกจากห้องประชุม

4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อ และนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการบันทึกการประชุม



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องมีการลงมติ



2015 Highlights



1

in station expansion

NI

651 MB

44% CAGR (during 2013-2015)



3.8 mil

PT Max Card Members



Logistics

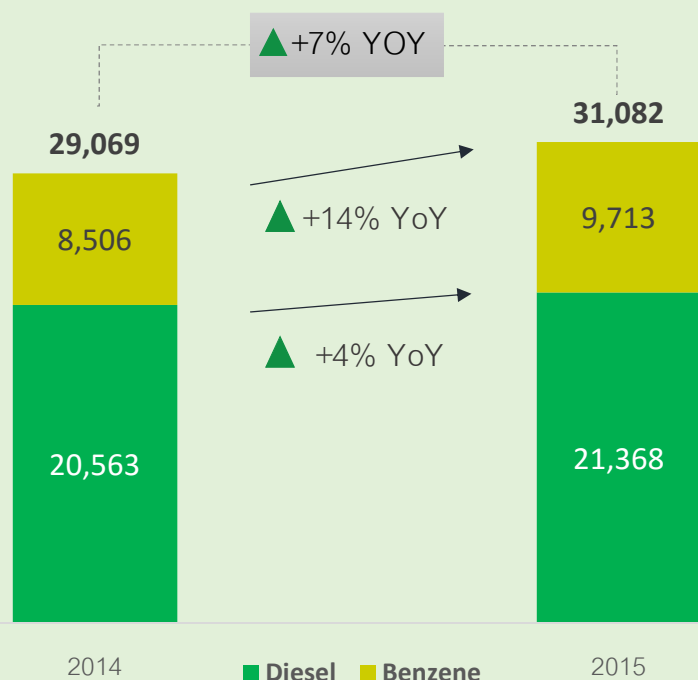
Successfully invested in
2 logistics companies

Sales Volume in Thailand

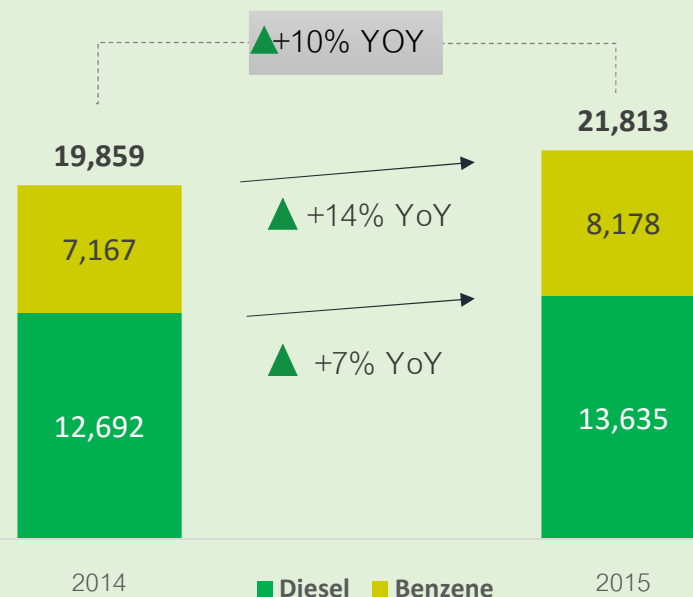


Sales Volume increased due to oil price drop, especially in Benzene products.

Benzene and Diesel Volume
through All Channels



Benzene and Diesel Volume
through Retail Channel

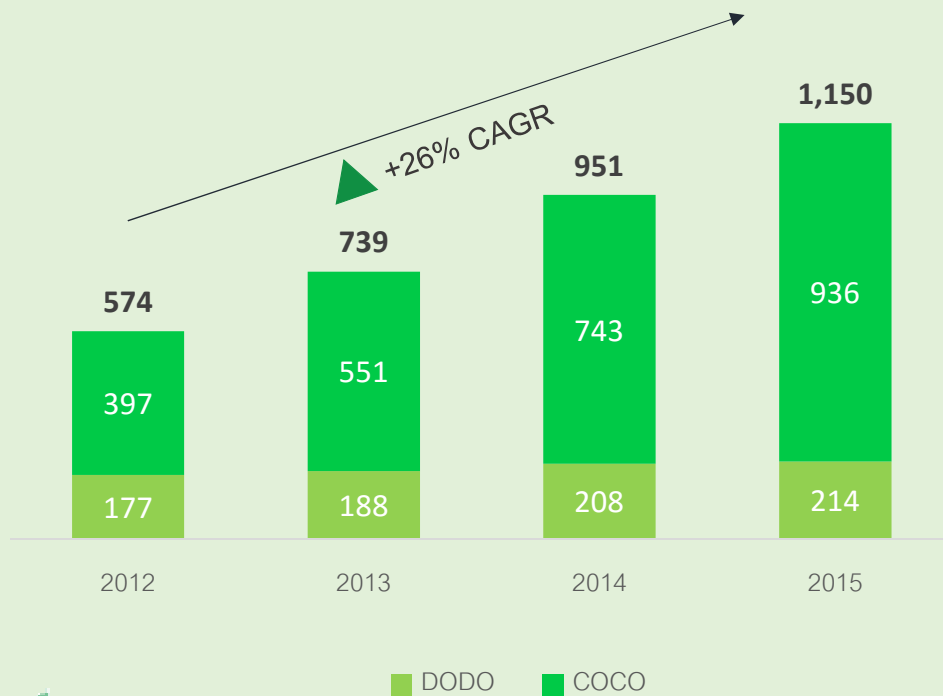


Source: Department of Energy Business, Ministry of Energy

#1 in Station Expansion

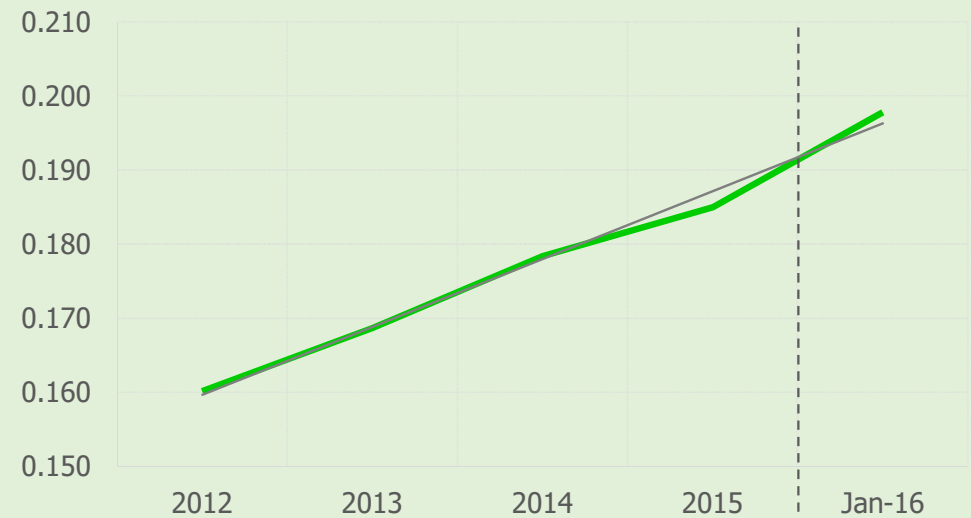
Increased number of stations every year

No. of stations
Unit: stations



Continuous Increase in Same Store Sales

Unit: ML/station/month

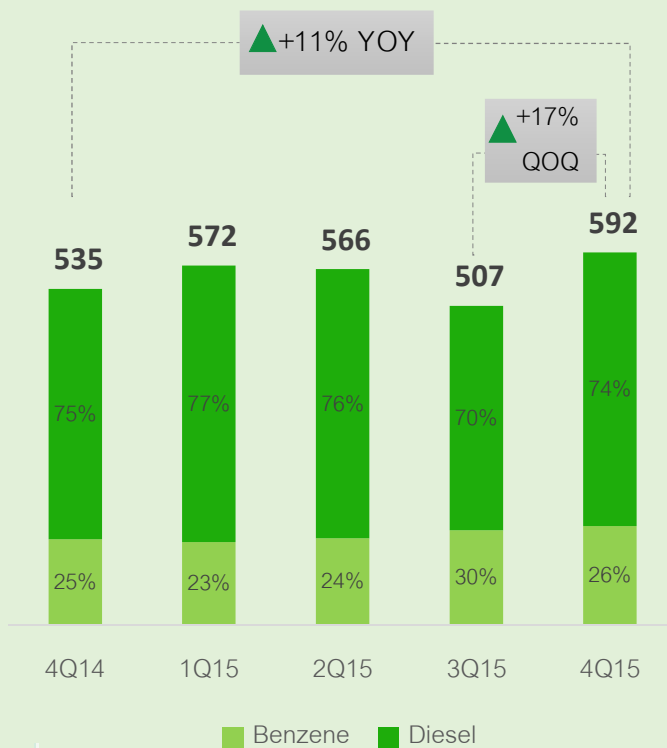


Growing in Sales Volume



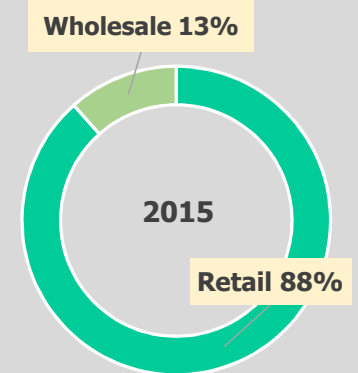
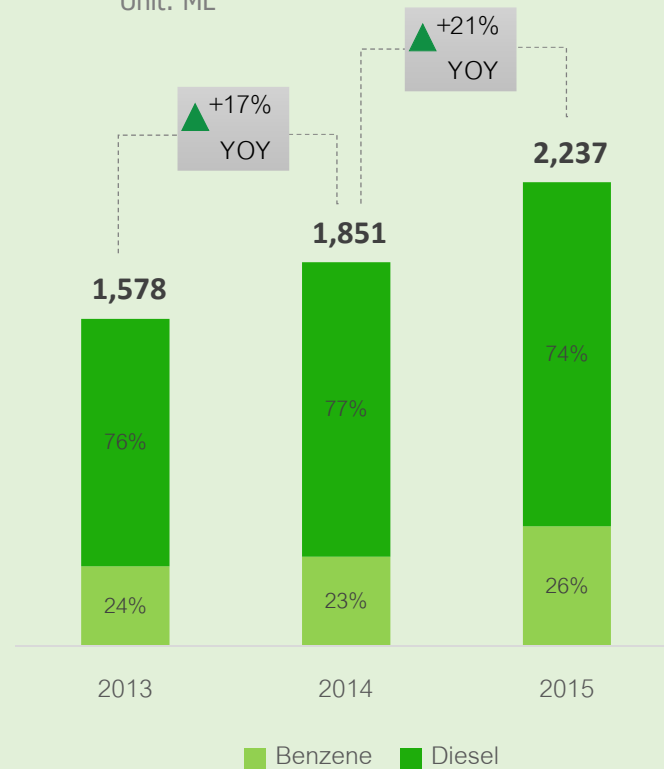
By Quarter

Unit: ML



By Year

Unit: ML

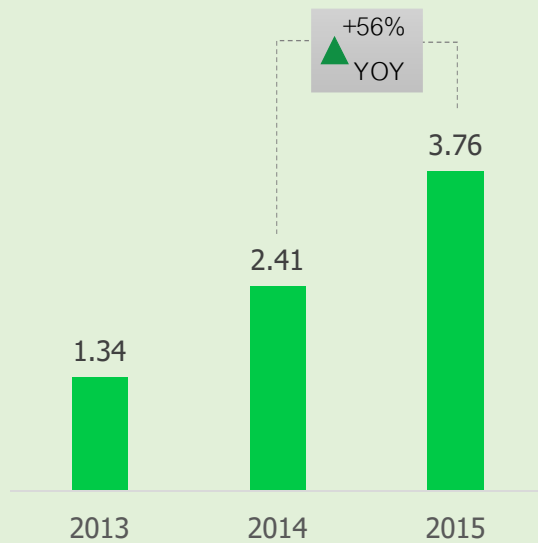


- QoQ: Broke sales volume record in Q4/15
- YoY: Benzene volume increased by 34% and Diesel volume increased by 17%.

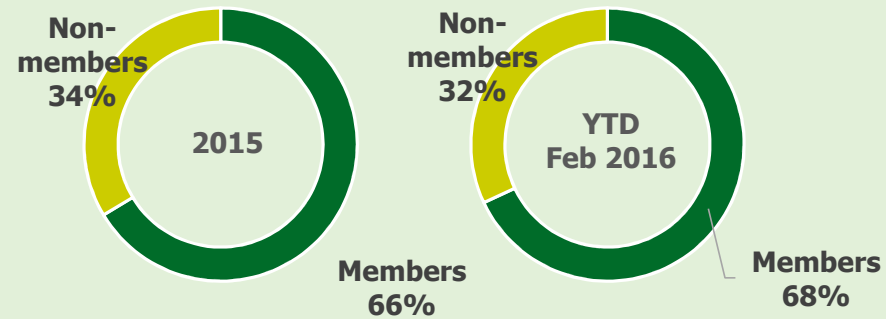
Reaching 4 Million Members



Continuous Increase in PT Max Card Members



Increasing sales volume from members through COCO channel



Project Updates



Palm Complex

Logistics Business – FPT and AMA

High Quality Lubricant

Add more Business Variety to PT stations



Palm Complex - Activities



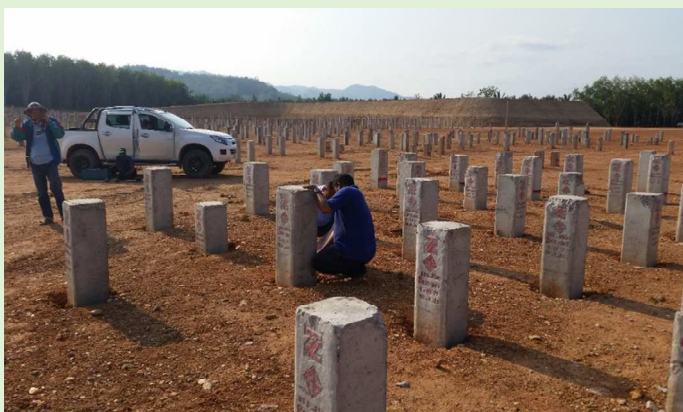
Tank Farm Construction



Tank Foundation



Ramp Construction



Palm Oil Mill Construction



Biodiesel Construction

Business Type	Palm Product Processing
% Share holding	40.00%
Capacity	Biodiesel 450K/Day Olein 200K/Day
COD	Mid 2017
Total Investment	THB 4,800 MM (incl. working cap)

Logistics



Business Type	Fuel pipeline system
% Share holding	9.55%
Current Project	Northern pipeline
COD	2018-2019

Business Type	Liquid Transportation Service (by Sea and Land)
% Share holding	32.01%
Major Product Transport	Vegetable Oil
Route	Southeast Asia

Renewable Energy



Ethanol



Business Type	Ethanol from Molasses and Cassava
Capacity	200K/Day/Project
COD	2017-2019
Total Investment	THB 1,500 mil

Progression:

- Negotiation Period
- Conceptual Design

High Quality Lubricant at Affordable Price



SYN4MAX TECHNOLOGY



Business Type	Lubricant
Expected Volume for 2016	1.2 mil liters
Product Launch	Available at PT stations within Q2 (at the earliest)

PT Gets Even Spicier!

What are you hungry for today?



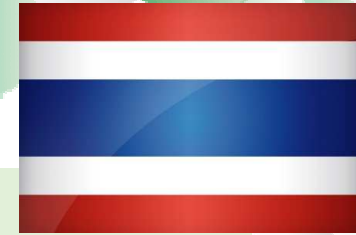
Kanchanapisek Branch

PT Gets Even Spicier!

PT supports Thai SMEs



- We promote outstanding SMEs to start their business in PT stations nationwide.
- “Jae Jong” will open her first branch in PT station this month at PT Bang Poon



2016 Target



1,500

stations, with more LPGs,
Max Mart and Punthai Coffee shops



Sales Volume ↑ 30-40%

YoY



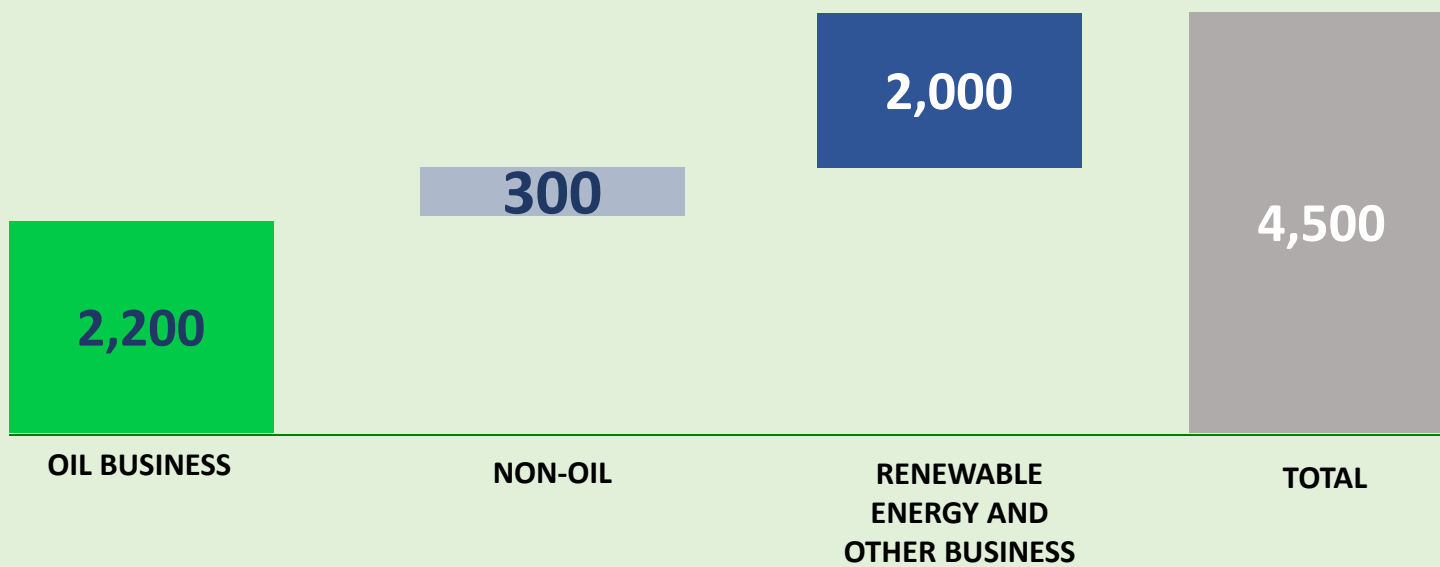
5.6 mil

PT Max Card Members

EBITDA > 30%

YoY

2016 Investment Budget



2015 Financial Highlights



EBITDA increased
to 1,718 MB

33%

ROE reached
ROA reached

17%
9%

Net Profit increased
to 651 MB

34%

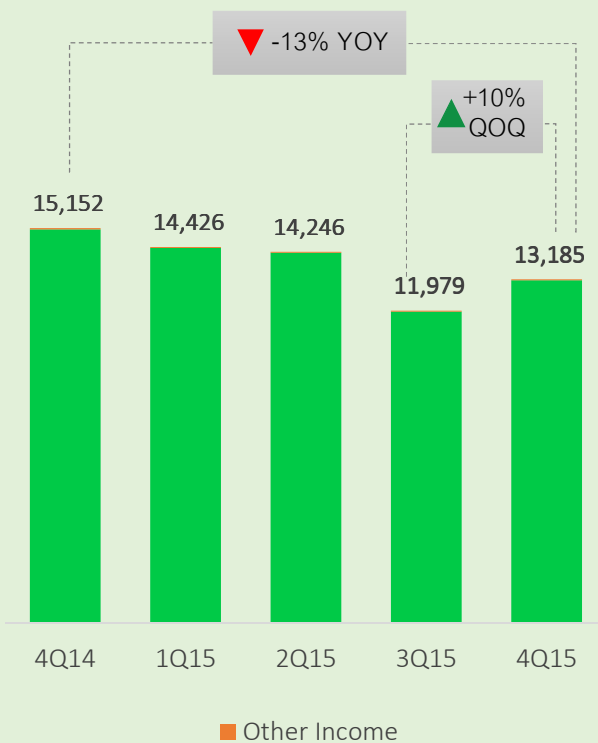
Stronger Financial Position

2015 Financial Statements

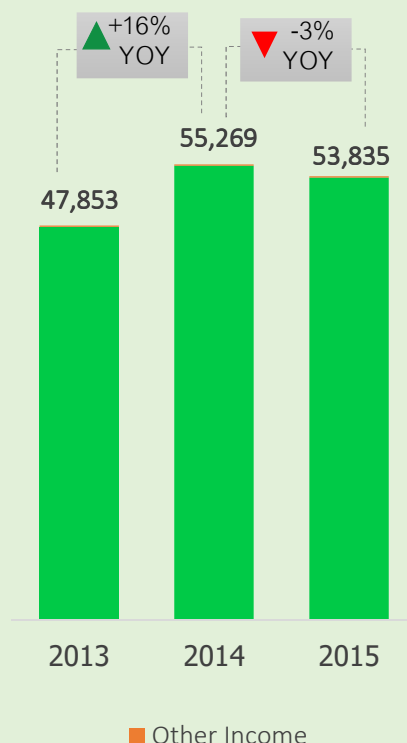


Revenue (THB MM)

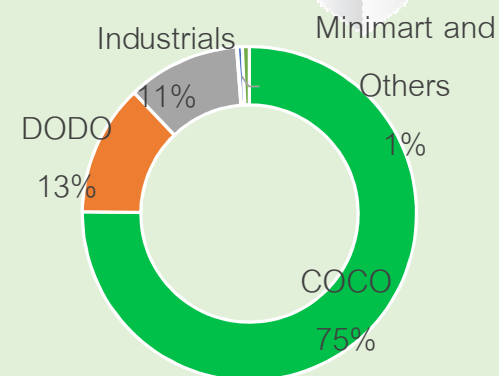
By Quarter



By Year



Mix of Revenue



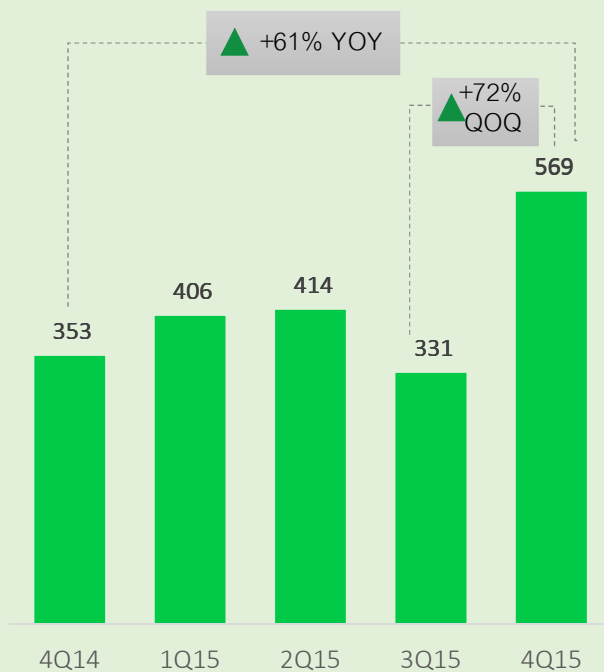
- FY15, Revenue decreased by 3% YoY oil price drop while the sales volume increased by 21% YoY.
- The main channel was from retail channel in which the Company has been focusing on while reducing the wholesale portion as a result of a fierce competition in wholesale prices.

2015 Financial Statements

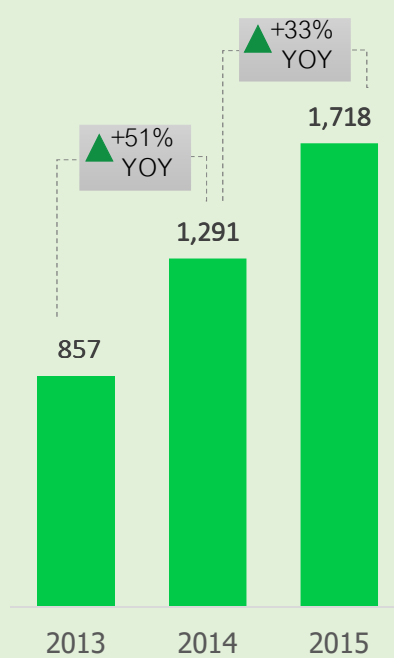


EBITDA (THB MM)

By Quarter



By Year



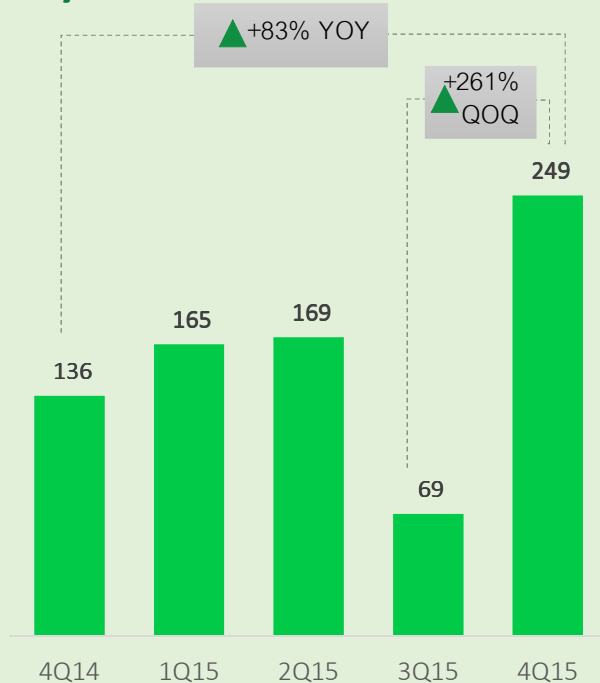
- FY15: EBITDA increased by 33% YoY resulting in higher marketing margin and sales volume, especially in 4Q15.
- EBITDA margin was 3.2%, up from 2.3% last year.

2015 Financial Statements

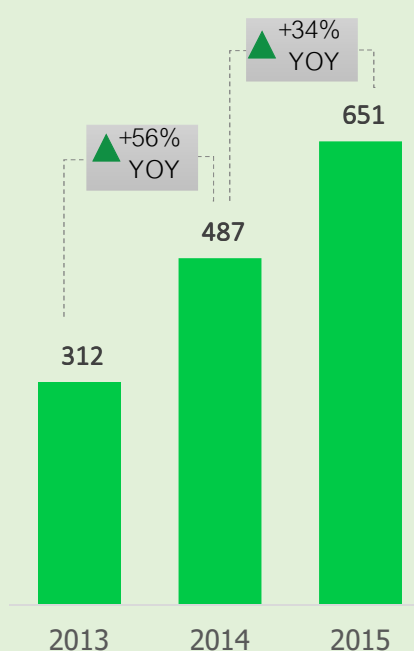


Net Profit (THB MM)

By Quarter



By Year

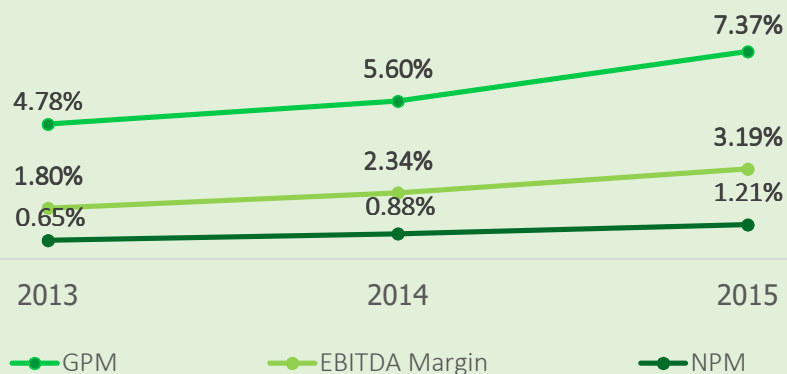


- Q415: 83% increase in net profit YoY and 261% increase in net profit QoQ was from higher marketing margin and sales volume.
- FY15: 34% increase in net profit resulted in 0.39 Baht of net profit per share, up from 0.29 Baht per share last year.
- Net Profit margin reached 1.2%, up from 0.9% last year.

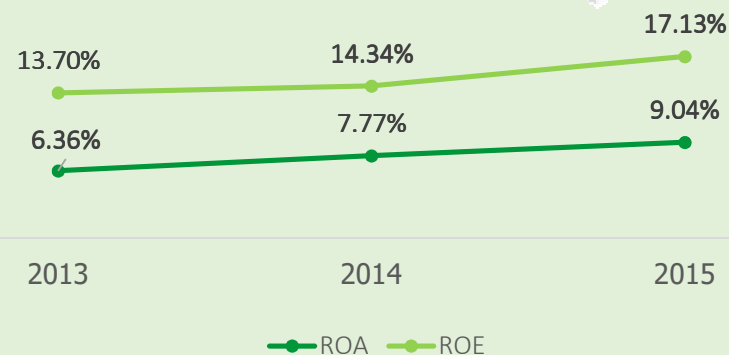
Gradual Increased in Key Ratios



Profitability Ratios

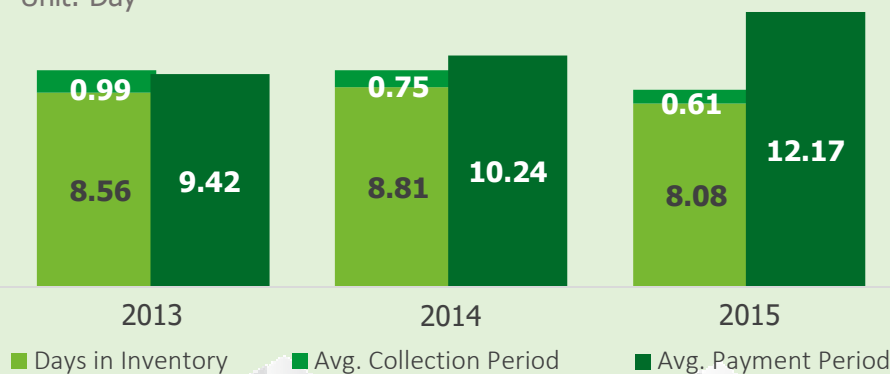


Efficiency Ratios



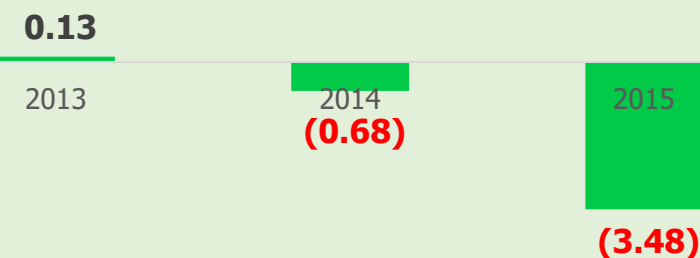
Liquidity Ratios

Unit: Day

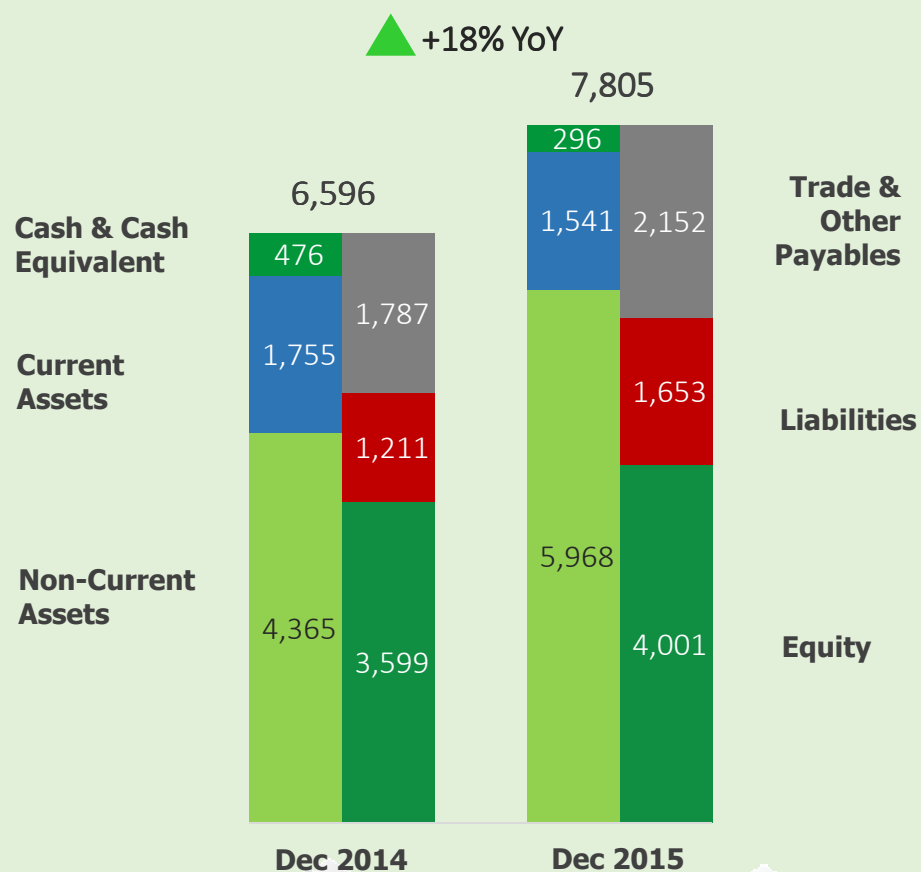


Cash Cycle

Unit: Day

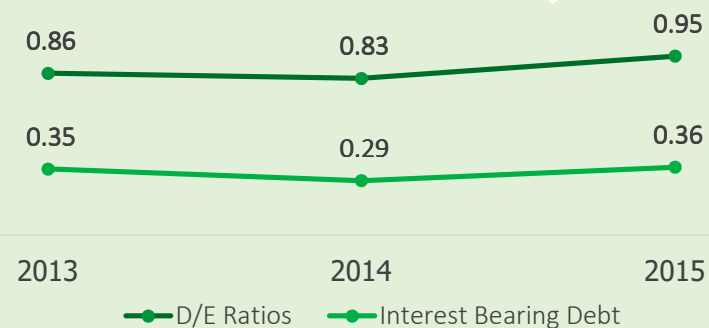


Statement of Financial Position



Leverage Ratios

(Unit: Times)



Key Highlights

- Total asset increased by 18% YoY from last year due to the business expansion and joint venture investment in PPP Green Complex.
- Total liabilities increased by 27% YoY from long-term loans in order to support the long-term investment.
- Current asset decreased by 12% from lower inventories from Government's lower reserve policy.





วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทาน งบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

สรุปผลการดำเนินงานทางการเงิน	ปี 2558	ปี 2557	%เทียบ ปีก่อน
รายได้จากการขายและการบริการ (ล้านบาท)	53,677.75	55,123.59*	-2.62%
ต้นทุนรวมการขายและการบริการ (ล้านบาท)	49,723.85	52,036.65	-4.44%
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร (ล้านบาท)	3,248.50	2,568.87	26.46%
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	650.74	486.77	33.69%
*รวมเงินอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 22.84 ล้านบาท			



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบประมาณเงิน
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	339,997,888	312,668,863
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	16,999,894	15,822,563
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	52,525,033	35,525,139
4. กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	322,997,994	296,864,300



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.15
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	334,000,000	250,500,000
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับ กำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	98.24	80.12
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	103.41	84.39



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 จำนวน 339,997,888 บาท (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,999,894 บาท (สิบหกล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.05 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

2. จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง
ระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2558 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน
1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท
ใน 12 เดือน ของปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท (สามร้อย-
สามสิบล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225



วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. พลตำรวจเอก สุนทร ช้ายขวัญ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ



ชื่อ-สกุล	พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ
อายุ	72 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร DCP, MFM, MIA, MFR, MIR, ACP, DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนหุ้นที่ถือ	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท : 11/11 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ แต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ



ชื่อ-สกุล	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก, Ph.D. (Manufacturing Engineering) Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร DCP, AACP, DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนหุ้นที่ถือ	6,000 หุ้น 0.0004 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2558	คณะกรรมการบริษัท : 9/11 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9 ครั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 3/3 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ แต่งตั้ง	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ



ชื่อ-สกุล	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
อายุ	60 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร DCP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนหุ้นที่ถือ	160,000 หุ้น 0.0059 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2559	คณะกรรมการบริษัท : 1/2 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ : 2/2 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ แต่งตั้ง	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการ
บริษัทได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท
ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า พลตำรวจเอก
สุนทร ช้ายขวัญ, รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงศ์ และนายวุฒิชัย
ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ กรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และ नियามกรรมการอิสระ มีรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไป
อีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม คือ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	60,000 บาท ต่อเดือน	60,000 บาท ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง
	* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น	* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น
3. ค่าเดินทาง		
	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้ เกิดขึ้นจริง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้ เกิดขึ้นจริง
	* ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่าย ค่าเดินทางให้	* ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่าย ค่าเดินทางให้



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส		
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวน ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภท เดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัส ของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี	จะได้รับตามจำนวน ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภท เดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัส ของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	40,000 บาท ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่ จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่ จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	40,000 บาท ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท ต่อครั้ง	10,000 บาท ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่ จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่ จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	12,500 บาท ต่อครั้ง	12,500 บาท ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	12,500 บาท ต่อครั้ง	-
1.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง	-
	* เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	-



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 นั้น เป็นกรณีที่ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดแล้วด้วยเช่นกัน



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามอัตราที่เสนอ

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่
กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนด ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ
2. นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และ/หรือ
3. นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 และ/หรือ
4. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,018,125 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 424,625 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) หรือร้อยละ 16.37 ตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนด ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ค่าธรรมเนียม	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	2,432,000	2,121,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส	586,125	472,500
รวมทั้งสิ้น	3,018,125	2,593,500



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,018,125 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนด ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของ กรรมการและผู้บริหาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ
ผู้บริหาร โดยมีวงเงินประกัน จำนวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
และให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือนายรังสรรค์ พวงปราง มีอำนาจ
ในการติดต่อเจรจา และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อหาข้อสรุป
เกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการทำประกันภัยดังกล่าวสำหรับการ
นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป



วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดชอบของ กรรมการและผู้บริหาร

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควรอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีวงเงินประกันจำนวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และการมอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือนายรังสรรค์ พวงปราง มีอำนาจในการติดต่อเจรจา และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการทำประกันภัยดังกล่าวสำหรับการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



Thank You