



การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท





พลตำรวจเอก สุรยุทธ์ ชัยขวัญ

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ





นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ





นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร





ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คำตอบแทน

กรรมการอิสระ





นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่





นางฉัตรแก้ว คชเสณี

กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร





นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

กรรมการบริษัท





รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย
รัตนวงษ์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ





นายไกรรวี ศิริกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน





นายรังสรรค์ พวงปราง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท

รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน



รายชื่อผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ





นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่





นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่





นางสุชาวสา ภูच्चวณิชกุล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ





นายชาติรี เกิดบุญส่ง

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่





นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธ์ุ์

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่

ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี





นายชัยทัศน์ วันชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ





นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย





นายฉลอง ติรไตรภูษิต
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร





นางวิภา บุญपालิต

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด





นายสันธิติ สุภานุสร

ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง





นางสาวสายยง สิริวรการ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท





ดร. วัลภา สันติธรรมารักษ์

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่





การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วิธีการออกเสียงลงคะแนน



เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



การออกเสียงลงคะแนน

1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง

- วาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง
- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ
- วาระที่ 3-9 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ
- วาระที่ 10 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



[] เห็นด้วย

[✓] ไม่เห็นด้วย

หรือ

[✓] งดออกเสียง

พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชুমือขึ้น ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ยกเว้น สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจง

มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะ



ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

*หากมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด

สามารถสอบถามในวาระนั้น ๆ ได้

*แต่หากมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม

ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว
กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1”

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 มีรายละเอียด
ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

ความเห็นคณะกรรมการ

วาระนี้เป็นเรื่องที่ยายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ



วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 มีรายละเอียด
ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

ความเห็นคณะกรรมการ

วาระนี้เป็นเรื่องที่ยายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ



- HIGHLIGHTS -



“
9 Business Networks
 ”

“
#3 in Retail Market
 94% of Sales are Retail Sales
 ”

“
4 New Business Completion
 ”

“
 Non-oil Gross Profit Proportion Grows from 5% to **8%**”
 ”



– A W A R D S –



Best CEO Awards 2017

The Company received "Best CEO Awards" of SET-listed companies for 2 consecutive years from SET, and Money and Banking Magazine in SET Awards 2017.



Excellent Code of Conduct

The Company received the 'Thai Chamber of Commerce Excellent Code of Conduct 2017' from the 'Honorary Announcement of the Excellent Code of Conduct Project of the Thai Chamber of Commerce 2017' committee.

- ACCREDITED -



Excellent CG Scoring



CAC Certificate



BBB+ Rating

— ความรับผิดชอบต่อสังคม —

การอบรม
Basic Safety
และ
Basic Fire



โครงการ
ขับเคลื่อนภัย
“Wear Your
Helmet
By PT”

อาสาสมัคร
ความปลอดภัย
และ
สิ่งแวดล้อม



โครงการ
PT
Football
Clinic

— การให้ความสนับสนุน —



PT PRACHUAP FC



PT MAXNITRON MOTOR



–BUSINESS UPDATES–

— PALM COMPLEX —



**Biogas and Waste
Water Treatment**

Boiler

B100

Palm Oil Mill

Glycerin

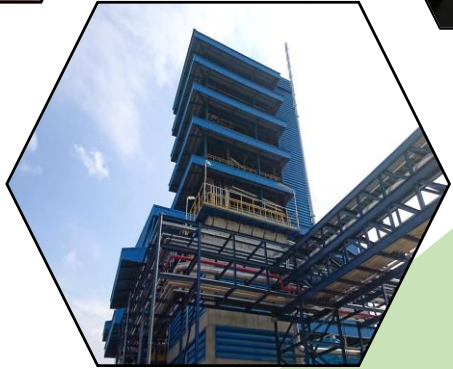
Tank Farm

**Empty Fruit
Bunches**

Warehouse

Refinery

— PALM COMPLEX —



— JITRAMAS CATERING —



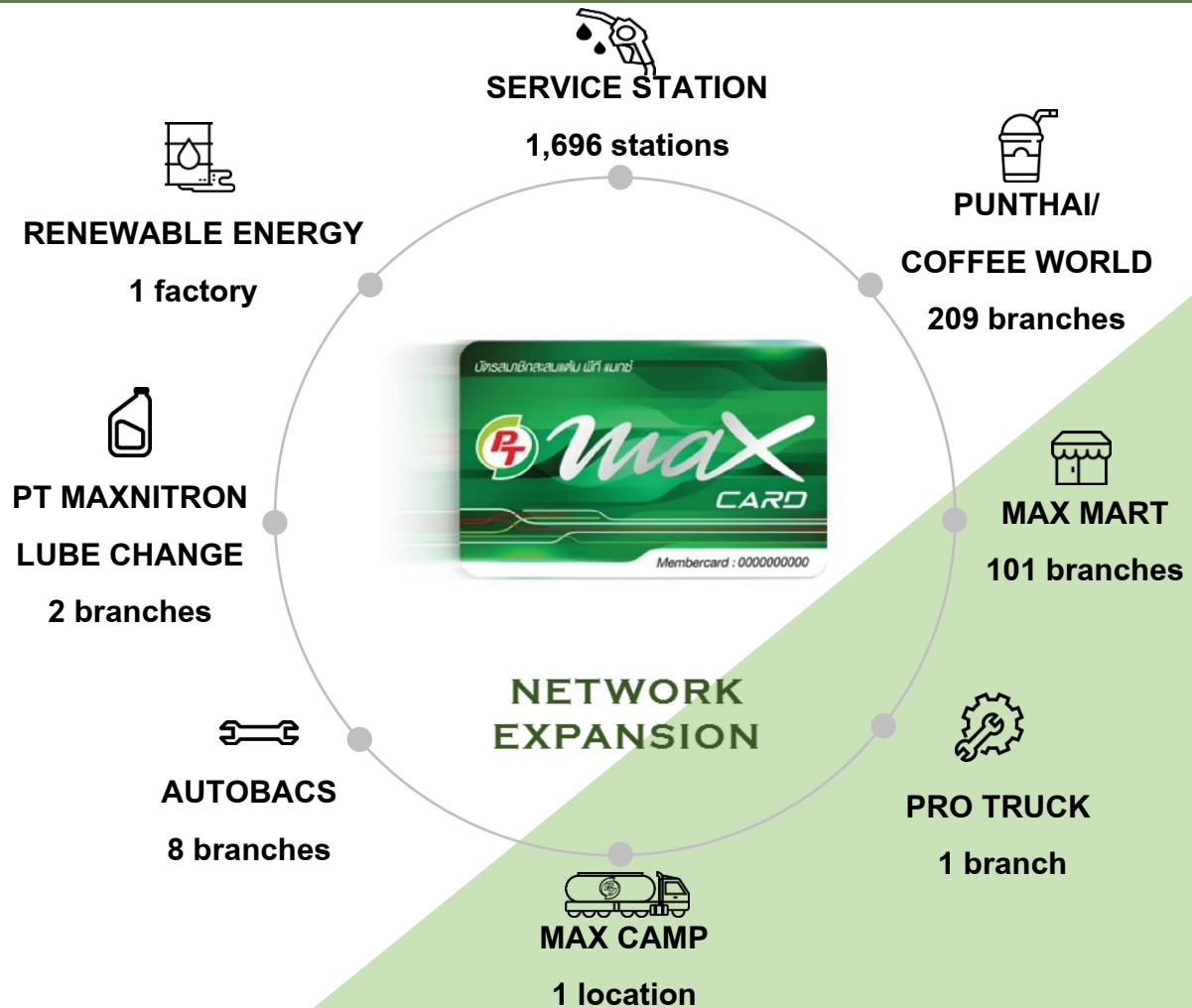
Joint Venture with Jitramas Catering

PTG Energy Public Company Limited authorized Punthai Coffee to acquire 70% of Jitramas Catering's new-issued ordinary shares in order to strengthen PTG's food and beverage business.

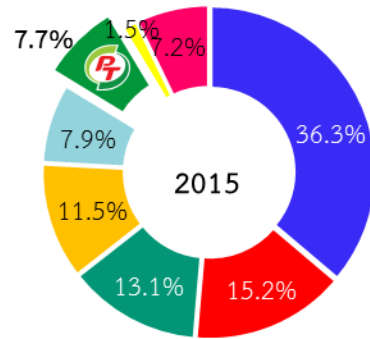
— JITRAMAS'S PRODUCTS & SERVICES —



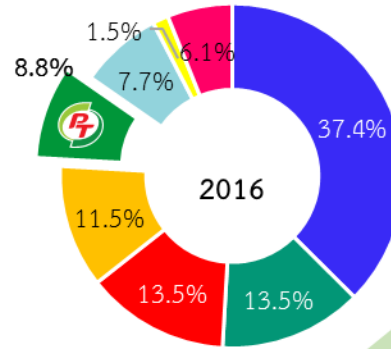
– BUSINESS PERFORMANCE –



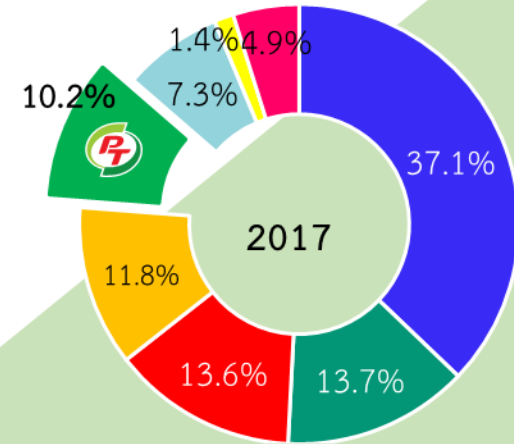
- ALL CHANNELS MARKET SHARE -



Total Consumption:
30,607 ML



Total Consumption:
32,362 ML



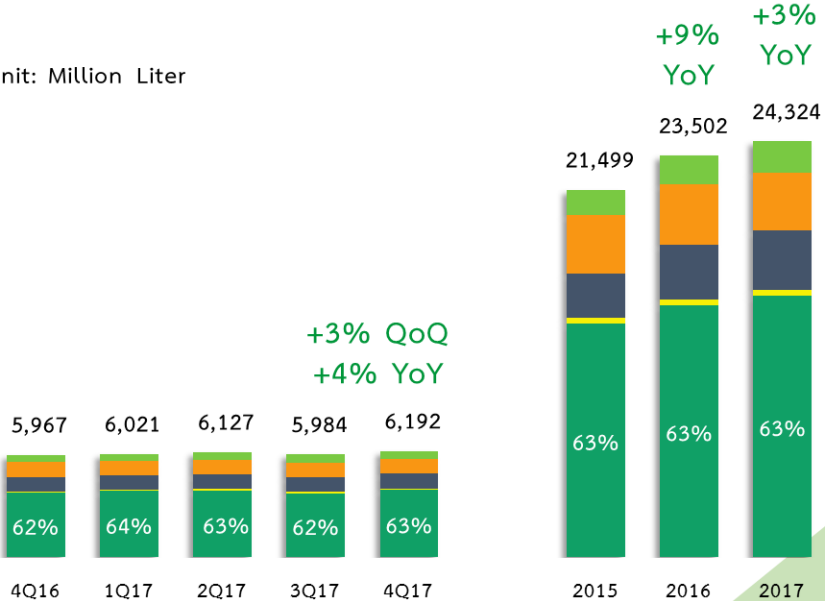
Total Consumption:
33,232 ML

* Including Benzene 91-95, Gasohol 91, Gasohol 95, Gasohol E20, and Diesel
Source: Department of Energy Business and Company Data

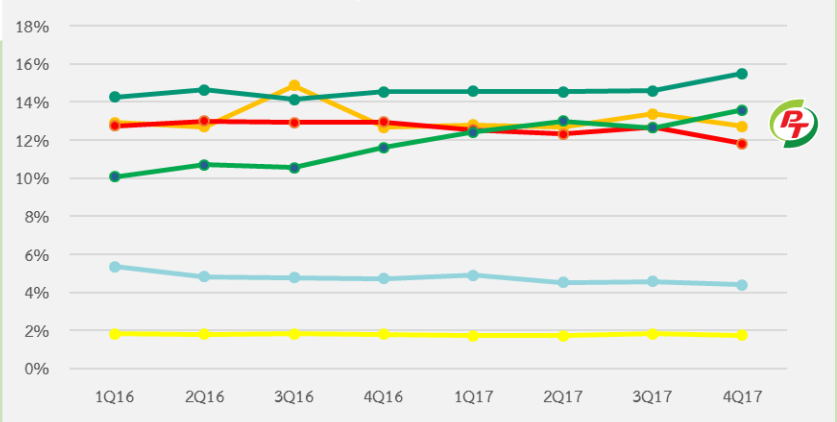
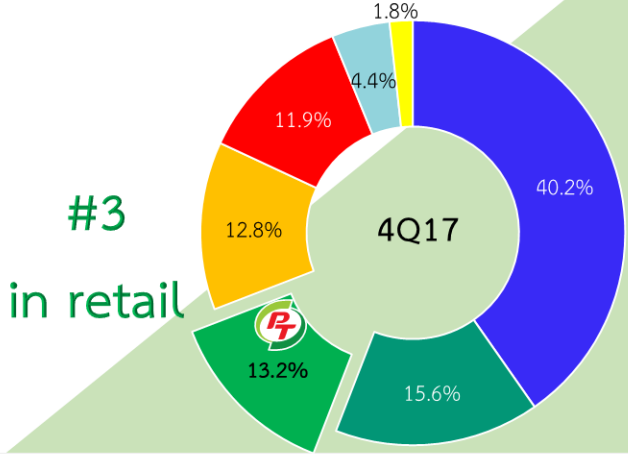
- PTG's sales volume growth outperformed the industry, representing the market share of 10.2% in 2017 from 7.7% in 2015
- Expect to be rank 2nd in 2018

-THAILAND'S OIL RETAIL CONSUMPTION -

Unit: Million Liter

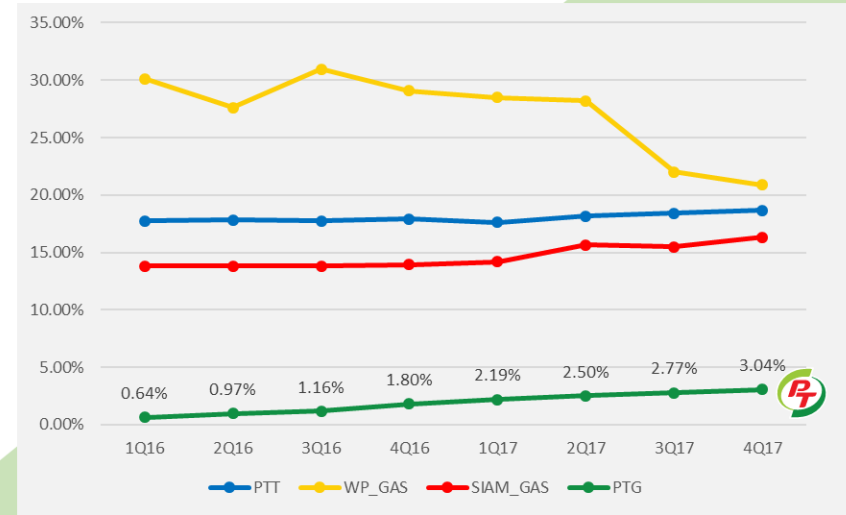
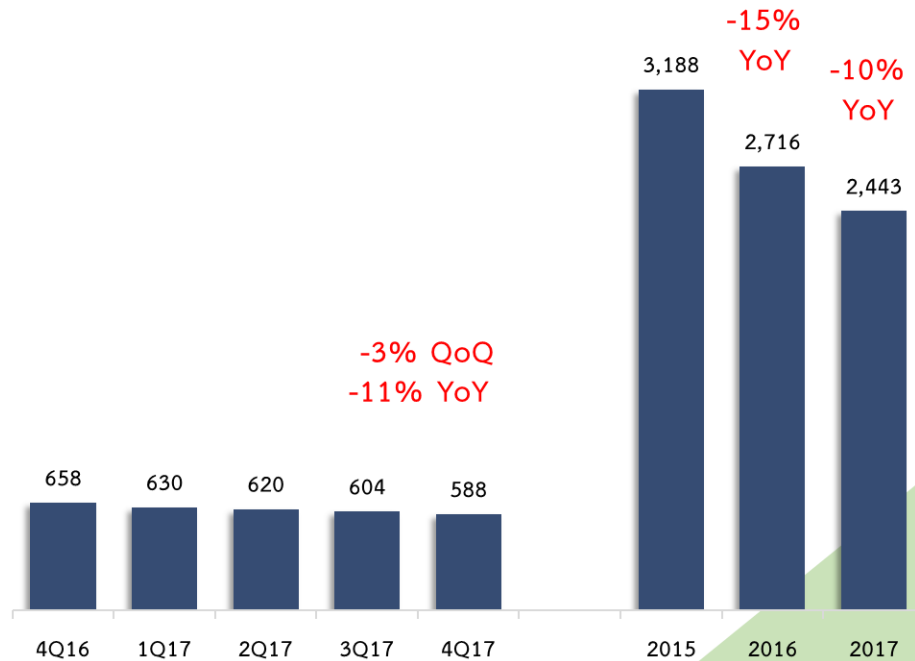


■ Diesel
 ■ Benzene 95
 ■ Gasohol 95
 ■ Gasohol 91
 ■ E20



Source: Department of Energy Business and Company Data

– THAILAND'S LPG AUTO CONSUMPTION –

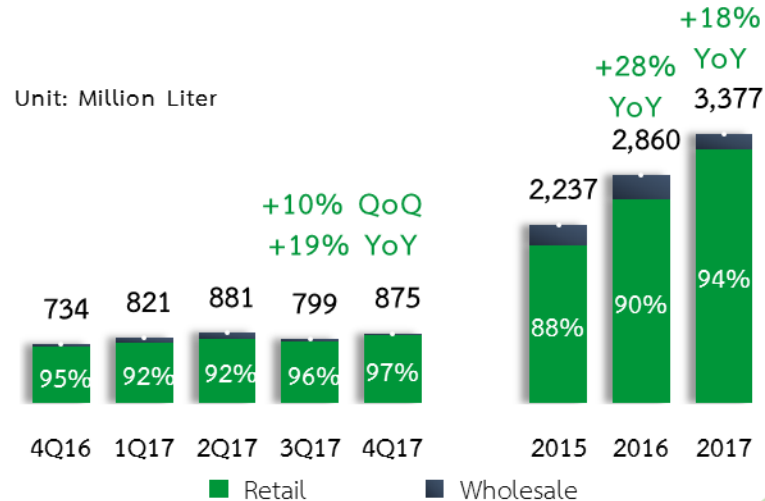


- LPG Auto market has been decreasing overtime due to low oil price
- PTG's LPG volume has been in an increasing trend from brand awareness

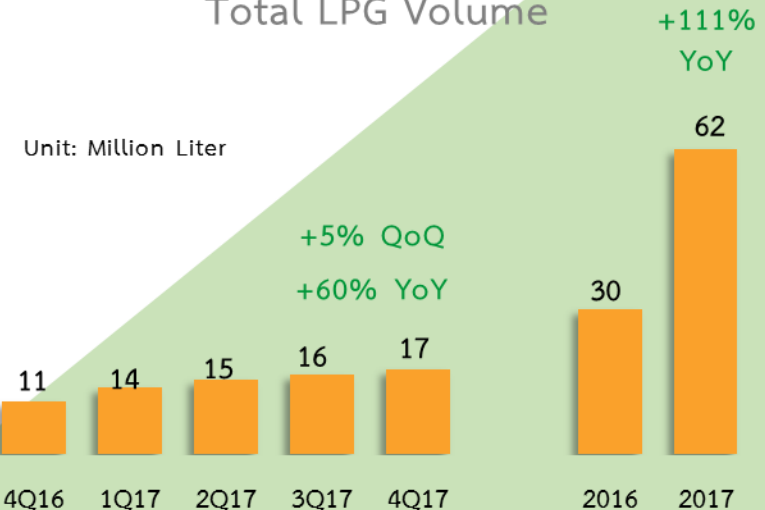
Source: Department of Energy Business and Company Data

- PTG'S SALES VOLUME -

Total Petrol Volume by Channel



Total LPG Volume

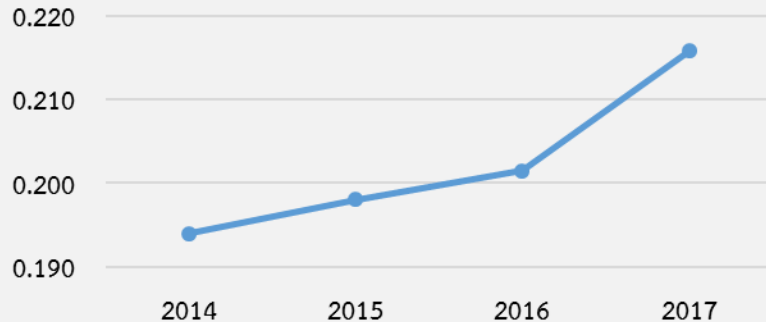


- PTG highly focuses retail portion. 97% of total sales volume in 4Q17 was from retail channel
- The proportion of Benzene has been increasing over time to 28% in 2017 from 26% in 2015 due to the station expansion in Bangkok and vicinity areas
- LPG sales volume increased 111% YoY

– SAME-STORE-SALES GROWTH –

A Petrol Same-Store-Sales

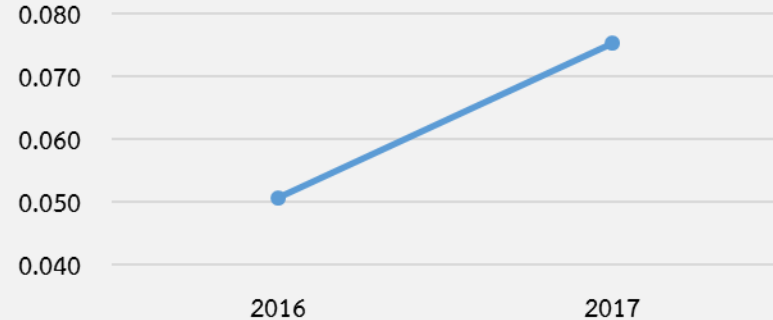
Unit: ML/Station/Month



- Petrol SSS growth increased 5% YoY to 0.216 ML/station/month
- With more selective petrol expansion led to high quality service stations

B LPG Same-Store-Sales

Unit: ML/Station/Month

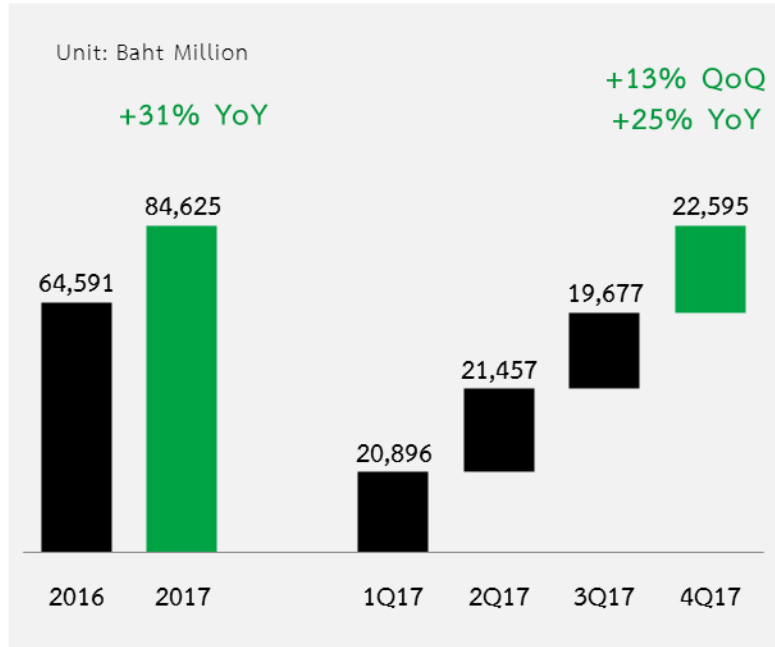


- SSS growth increased 49% YoY to 0.08 ML/station/month
- Our effective loyalty program through PT Max Card led the SSS to continuously rise

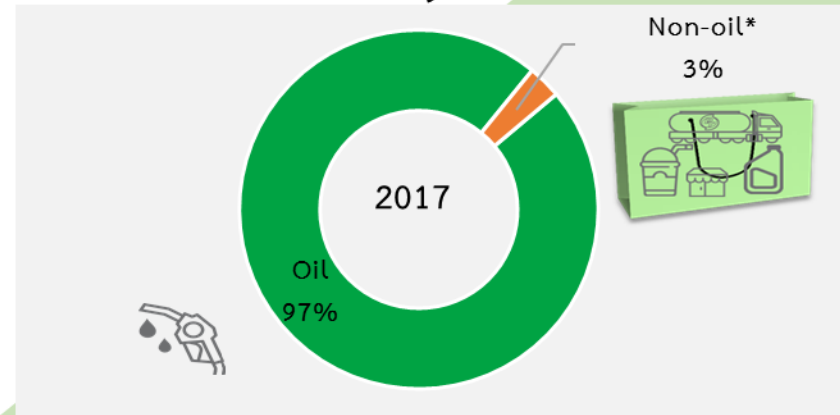
– FINANCIAL PERFORMANCE –

- TOTAL REVENUE -

A Total Revenue



B Revenue by Business



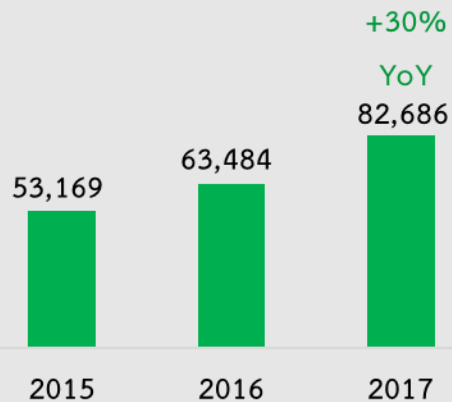
- Revenue increased 31% YoY from rising in sales volume (+18%), oil retail price (+10%), and non-oil revenue (+75%)
- Non-oil proportion was 3%, slightly higher than last year at 2%

* Non-oil includes LPG, Logistics, Max Mart, Punthai Coffee, Coffee World, Lubricant, Rental income, and others

– REVENUE GROWTH IN EACH CATEGORY –

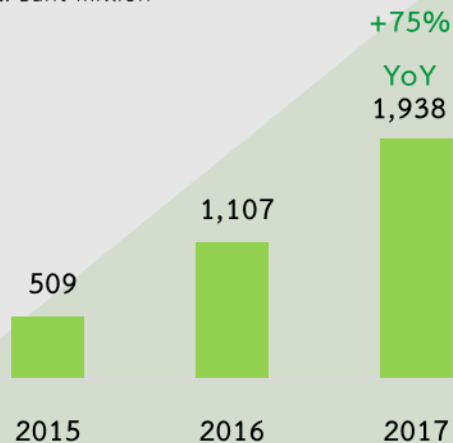


Unit: Baht Million



Non-OIL*

Unit: Baht Million

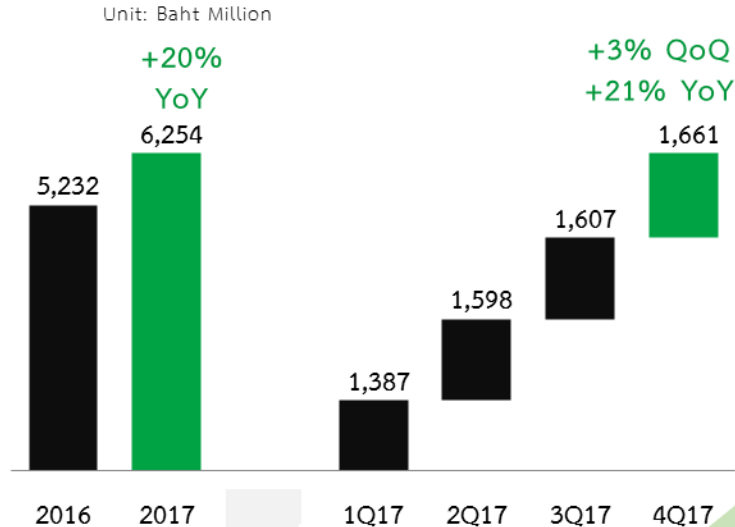


- High revenue growth was from non-oil portion with 75% growth
- Majority increase in non-oil portion was from LPG and Coffee Business

* Non-oil includes LPG, Logistics, Max Mart, Punthai Coffee, Coffee World, Lubricant, Rental income, and others

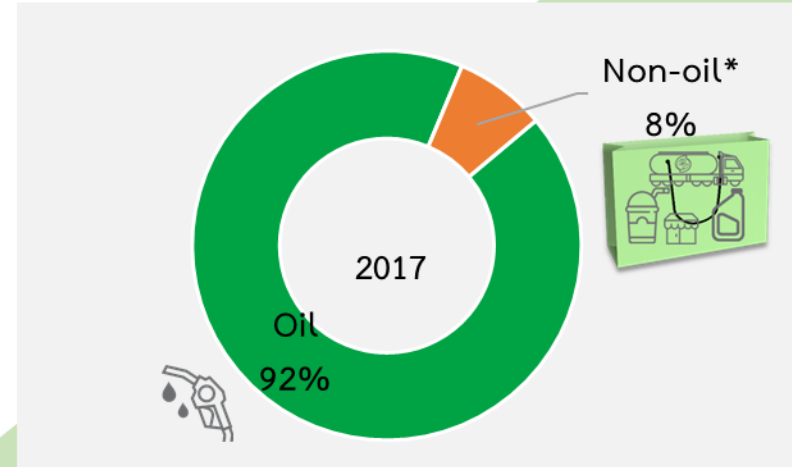
— GROSS PROFIT —

A Gross Profit



- Imbalance retail price adjustment in Q1 and Q2 led to lesser marketing margin in 2017 compared to 2016 reflected slow growth in GP

B Gross Profit by Business

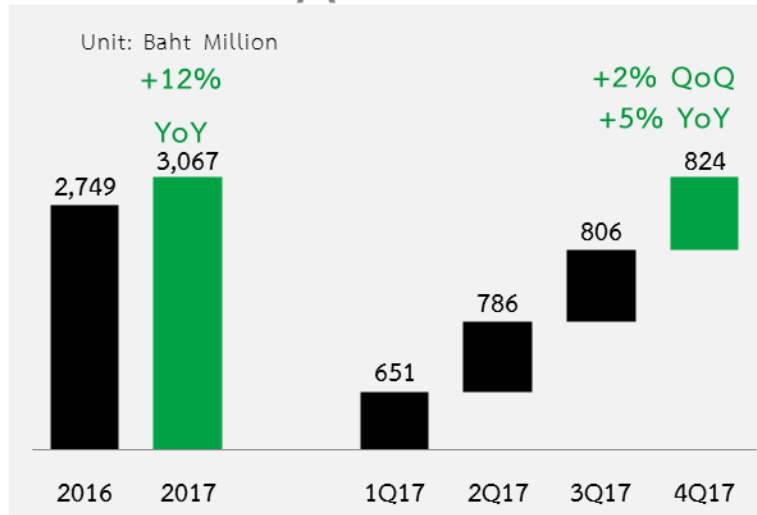


- Gross Profit from Non-oil businesses portion increased to 8% from 5% last year (reached 9% in 4Q17)
- Non-oil businesses will increase GPM in the future

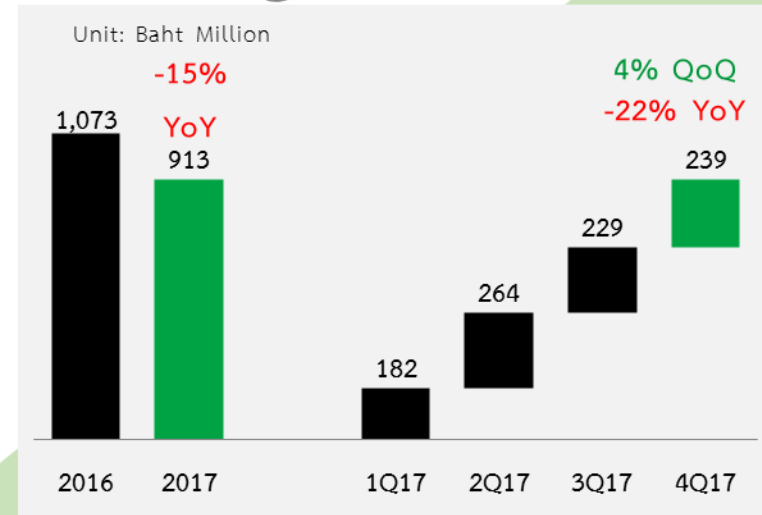
* Non-oil includes LPG, Logistics, Max Mart, Punthai Coffee, Coffee World, Lubricant, Rental income, and others

– EBITDA AND NET PROFIT –

A EBITDA



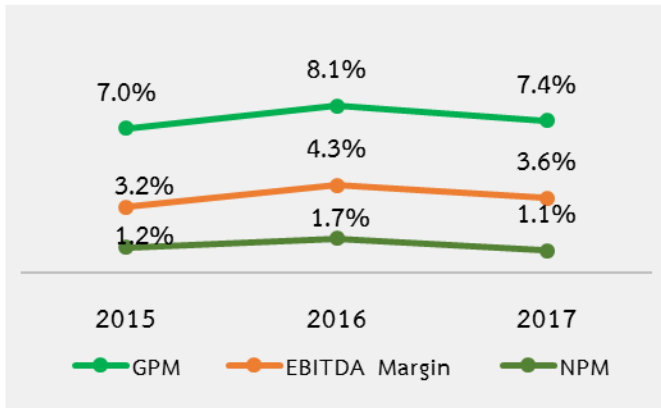
B NET PROFIT



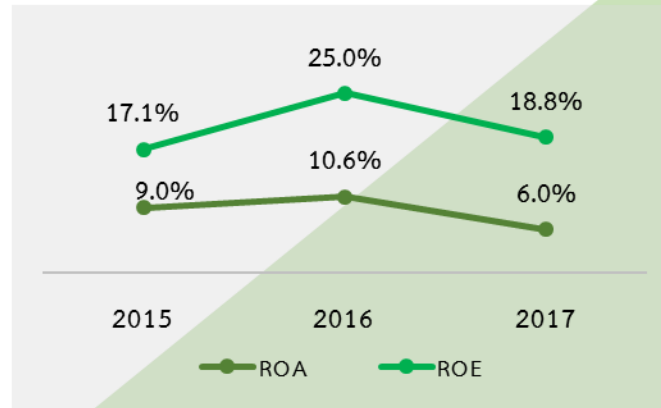
- With lower marketing margin and with high expansion in both oil and non-oil business for future growth resulted in an increase in SG&A led to a drop in net profit 15% YoY
- In 2016, PTG had an extra profit from dilution gains as PTG's associate (AMA Marine PLC) issued newly ordinary shares, if such special item was excluded, the net profit would decrease by 9% YoY, instead of 15% YoY

– KEY FINANCIAL RATIOS –

A Profitability Ratios



B Efficiency Ratios

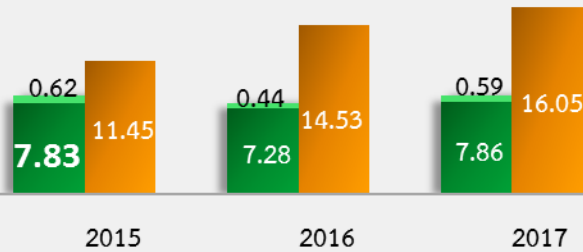


- The decline in both profitability ratios and efficiency ratios were from lower marketing margin than last year and higher SG&A during the expansion period

– KEY FINANCIAL RATIOS –

A Operating Cycle

Unit: Days



■ Day in Inventory
 ■ Avg. Collecting Period
 ■ Avg. Payment Period

B Cash Cycle

Unit: Days



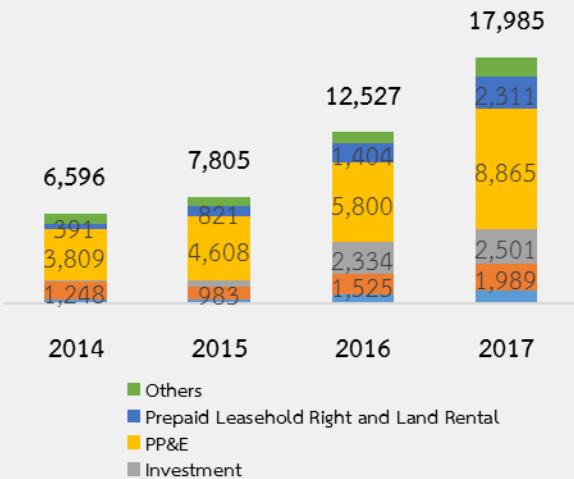
We are a cash generating Business!

- The slightly increase in cash cycle was from the longer average payment period according to the internal cash management

- BALANCE SHEET AND LEVERAGE RATIO -

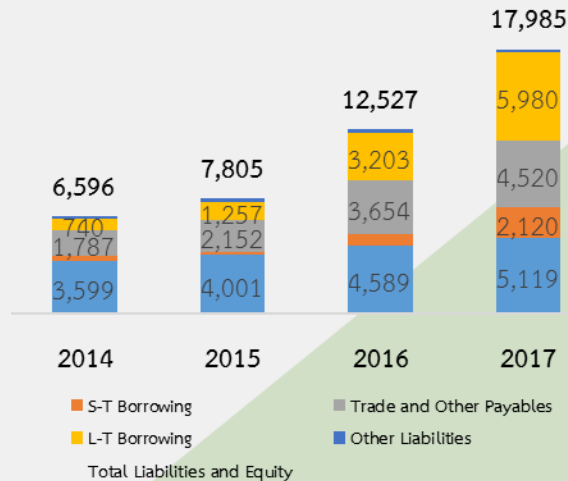
A Assets

Unit: Baht Million

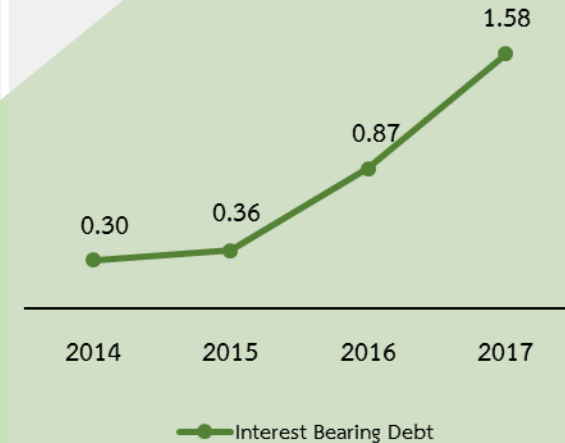


B Liabilities & Equity

Unit: Baht Million



C Leverage Ratios



- An increase in non-current assets were from PP&E and rental and leasehold rights from continuous expansion of oil and non-oil businesses
- The increase in liabilities were from loans to finance the business expansion, and trade and other payables from higher sales volume

- An increase in IBD ratio was from long-term loans and debentures to accommodate business expansion

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”



ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2560



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงาน ของบริษัท



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	695,206,087	575,611,654
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	34,760,304	28,780,583
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	116,065,920	81,305,616
4. กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	660,445,783	546,831,071



รายการ	ปี 2560	ปี 2559
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.30
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	ไม่มี	0.10
5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	283,900,000	501,000,000



รายการ	ปี 2560	ปี 2559
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	40.84	87.04
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	42.99	91.62



วันที่	กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)
วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561	กำหนดจ่ายเงินปันผล



ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 จำนวน 34,760,304 บาท (สามสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามร้อยสี่บาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 116,065,920 บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 2.08 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการ

2. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2560 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2560 จำนวนทั้งสิ้น 283,900,000 บาท (สองร้อยแปดสิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด ทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามา ดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”



สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

1.	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ
2.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



สำหรับในปีนี้มีกิจกรรมที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

3.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร
4.	นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท





นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร
อายุ 77 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พาณิชยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนหุ้นที่ถือ

100,000 หุ้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

หลักสูตร ITG 6/2017

หลักสูตร DCP 197/2014

หลักสูตร MFM 9/2013

หลักสูตร MIA 14/2013

หลักสูตร MFR 17/2013

หลักสูตร MIR 14/2013

หลักสูตร ACP 42/2013

หลักสูตร DAP 96/2012

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ : 12/12 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ





นายพิทักษ์ รัชกิจประการ
อายุ 54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนหุ้นที่ถือ

41,691,134 หุ้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

หลักสูตร DCP 198/2014

หลักสูตร DAP 92/2011

หลักสูตร SFE 8/2010

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 4/4 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่





นางฉัตรแก้ว คชเสณี
อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลััยเกษตรศาสตร์
นิติศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนหุ้นที่ถือ

12,001,500 หุ้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

หลักสูตร DCP 198/2014

หลักสูตร DAP 92/2011

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร : 11/12 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร





นายรังสรรค์ พวงปราง
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนหุ้นที่ถือ

610,200 หุ้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

(สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

หลักสูตร CDC 9/2015

หลักสูตร DCP 198/2014

หลักสูตร RCC 16/2013

หลักสูตร CRP 5/2013

หลักสูตร BRP 10/2013

หลักสูตร CSP 50/2013

หลักสูตร DAP 92/2011

หลักสูตร SFE 8/2010

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2560

คณะกรรมการบริษัท : 9/9 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 3/4 ครั้ง

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น : 1/1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขาธิการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ประจำปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ประธาน	60,000 บาท ต่อเดือน	60,000 บาท ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน



ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	12,500 บาท ต่อครั้ง	12,500 บาท ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้



คณะกรรมการบริษัท

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
4. คำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของ คำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่ กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของ คำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่ กรรมการได้รับ



ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560
<p>4.2 กรรมการ</p>	<p>จะได้รับตามจำนวนคำตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่น ๆ</p> <p>ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษและโบนัสของประธาน และกรรมการรวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี</p>	<p>จะได้รับตามจำนวนคำตอบแทนพิเศษหรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษและโบนัสของประธาน และกรรมการรวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี</p>



คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
5. ประกันความรับผิด ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (D&O)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
6. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี



คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนประจำ		
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 * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี



คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนประจำ		
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 * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	12,500 บาท ต่อครั้ง	12,500 บาท ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	12,500 บาท ต่อครั้ง	12,500 บาท ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุม เท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี



ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
การกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	เลขที่ใบอนุญาต
1.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599 และ/หรือ
2.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552 และ/หรือ
3.	นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	7795 และ/หรือ
4.	นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977



ค่าธรรมเนียม	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	4,132,000	3,245,000
ค่าสอบทางงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	1,362,000	1,083,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	5,494,000	4,328,000



ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 5,494,000 บาท (ห้าล้าน-สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และ งบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง



วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือ ในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า

วัตถุประสงค์	: เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือการจัดการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงาน และ/หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต และ/หรือเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
--------------	--



มูลค่ารวม ของหุ้นกู้	: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและเสนอ ขายแล้วแต่ยังไม่ได้มีการไถ่ถอน ไม่ว่าจะในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกิน วงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
-------------------------	---



อายุ	: สำหรับหุ้ญ์กระยะสั้น ไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้ญ์กระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้ญ์ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้ญ์ที่ได้ออกและเสนอขายในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ หรือกฎระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้ญ์ในคราวนั้น
------	--



อนึ่ง ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ออกและเสนอขาย หุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 3,400 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกุดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยจะคงเหลือวงเงินอีกจำนวน 600 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้



ครั้งที่	วันที่เสนอขาย	มูลค่าการ ออก (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง (ล้านบาท)	อายุ (ปี)	วันครบกำหนดไถ่ถอน
1/2559	19 กุมภาพันธ์ 2559	1,500	1,500	3	19 กุมภาพันธ์ 2562
2/2559	8 กรกฎาคม 2559	100	100	3	8 กรกฎาคม 2562
3/2559	1 สิงหาคม 2559	100	100	3	1 สิงหาคม 2562
1/2560	28 กันยายน 2560	1,000	1,000	3	28 กันยายน 2563
2/2560	15 ธันวาคม 2560	700	700	5	15 ธันวาคม 2565
รวมจำนวน		3,400	3,400		



ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัท



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากได้มีคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ซึ่งกำหนดให้มีการยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่

เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28.

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. และการมอบอำนาจตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28.

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น คนหนึ่งหรือ หลายคนซึ่งมี หุ้นนับรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ~~1 ใน 5~~ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ~~ไม่น้อยกว่า 25 คน~~ ซึ่งมี ~~หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10~~ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4-เดือน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น



ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคน
อื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นี้จะ
เรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วัน
ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีที่
เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตาม
สมควร

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน

ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท



วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



THANK YOU



THE
POWER of
NETWORKS

GO FOR *max*