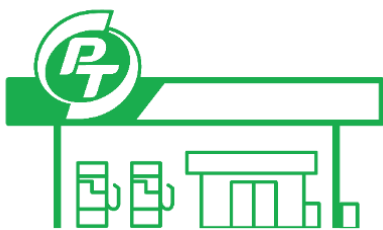




เชื่อมได้หลายที่
ดีสุดๆ ก็มีเยอะ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)



รายชื่อคณะกรรมการบริษัท



พลตำรวจเอก สุนทร ช้ายขวัญ

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ



นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร

กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการอิสระ



นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร



ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



นางฉัตรแก้ว คชเสนี

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร



นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

กรรมการบริษัท



รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงศ์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



นายไกรรวี ศิริกุล

กรรมการบริษัท

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายรังสรรค์ พวงปราง

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

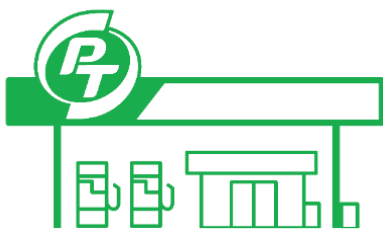
กรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษัท

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ดูแลงาน ฝ่ายบัญชีและการเงิน





รายชื่อผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ



นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายภูมิพัฒน์ สีนาเจริญ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่



นางสุขวสา ภูच्चวนิชกุล

ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ



นายธাত্রี เกิดบุญส่ง

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธ์

ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่



นายชัยทัศน์ วันชัย

ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ



เรืออากาศเอก สัทธิฯ สุภาพ

ผู้อำนวยการ ฝ่าย Business Intelligence



นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย



นายฉลอง ตีรไตรภูษิต

ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร



ดร. วัลภา สันติธรรมรักษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ



นางสาวอิสศรินทร์ กุลชิตาพงษ์

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร Supply Chain



นายพริษฐ์ อนุกุลธนาการ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

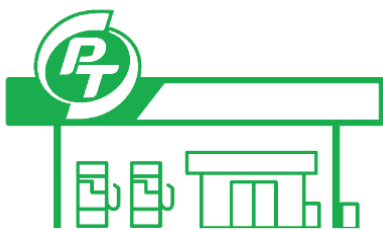




เชื่อมได้หลายที่
ดีสุดๆ ก็มีเยอะ

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)



วิธีการออกเสียงลงคะแนน



เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



การออกเสียงลงคะแนน

1 หุ่น = 1 เสียง

วาระที่ 1	เพื่อรับรอง
วาระที่ 2	เพื่อรับทราบ
วาระที่ 3-7	เพื่ออนุมัติ
วาระที่ 8	เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

หรือ



งดออกเสียง

พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชুমือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
ยกเว้น สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจง
มาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



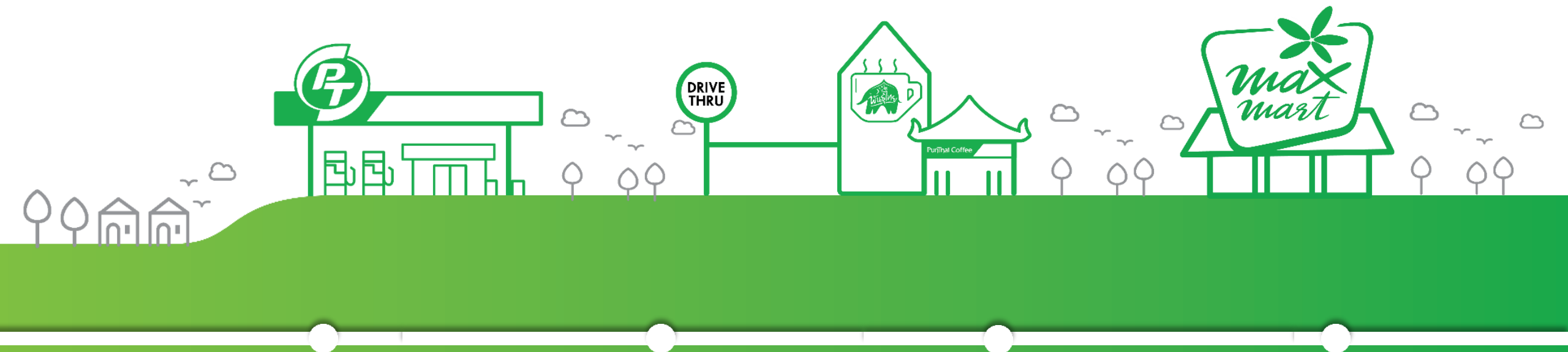
- * หากมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้
- * แต่หากมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว

กรุณาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น



วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1”



วาระที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

ความเห็นคณะกรรมการ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ



การรับรอง



การจัดอันดับโดย TRIS
“ BBB+ ” เป็นปีที่ 2



บริษัทถูกจัดอยู่ในระดับ “ ดีเลิศ ”
ในรายงานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน
ประจำปี 2561 เป็นปีที่ 2



รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2561



หุ้นยั่งยืน (THSI) ในปี 2561



บริษัทเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (CAC) เป็นปีที่ 4

HIGHLIGHTS



เป็นที่ **1** ด้านอัตราการเติบโต
ของปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน
ก๊าว**ขึ้นสู่การเป็นเบอร์ 2**
ในการจำหน่ายน้ำมันผ่าน
สถานีบริการ

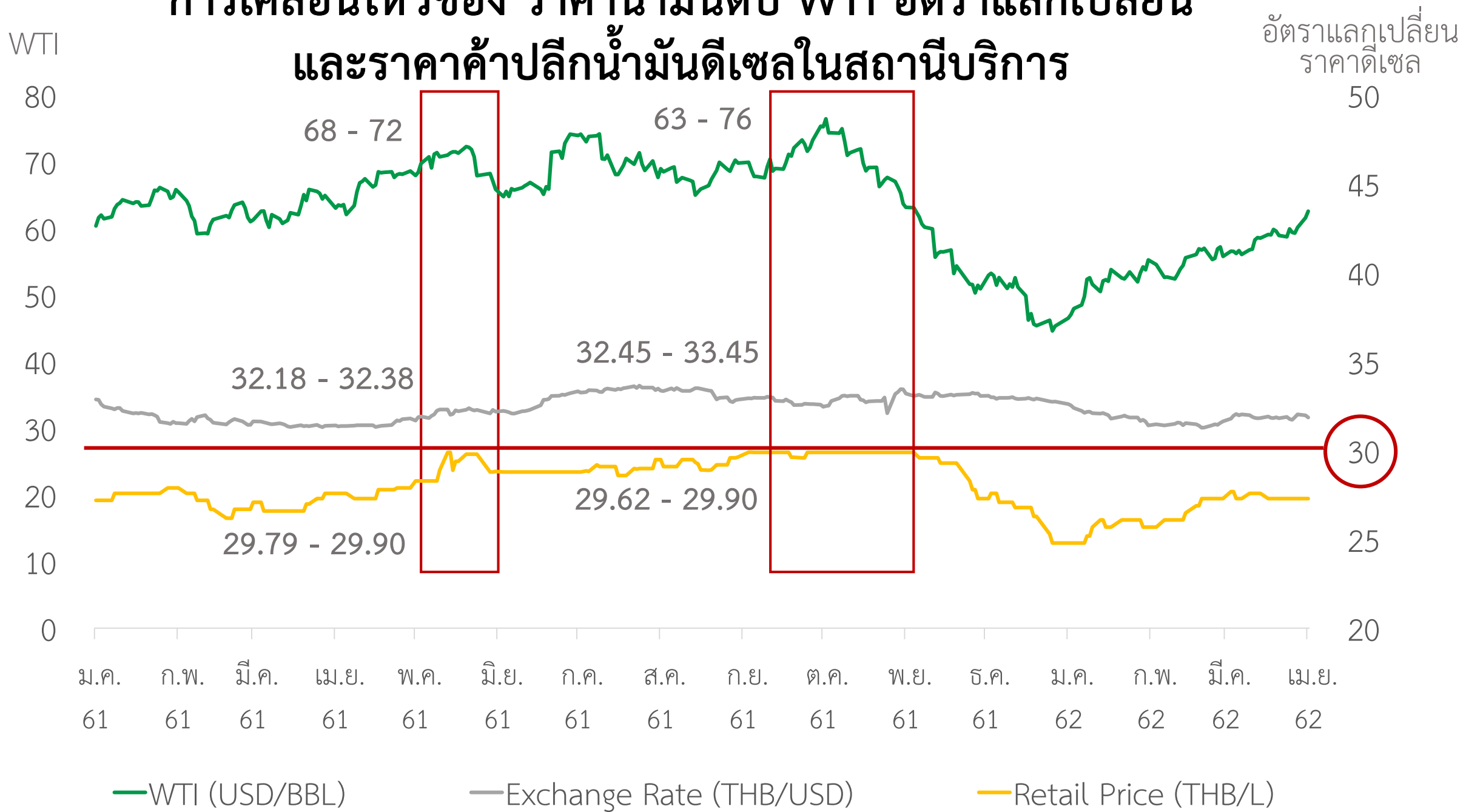


สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักด้วย
สถานีบริการรูปแบบใหม่
ในกรุงเทพฯ ปริมาณพล
และหัวเมืองใหญ่

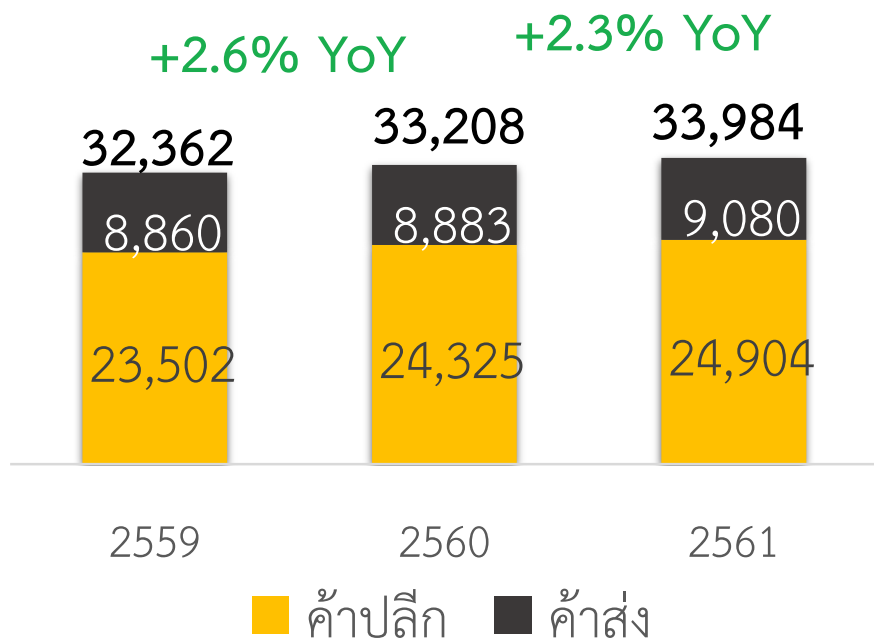


เติบโตอย่างแข็งแกร่งใน
Non-oil โดยกำไรขั้นต้นเติบโต
อยู่ที่ **65%**

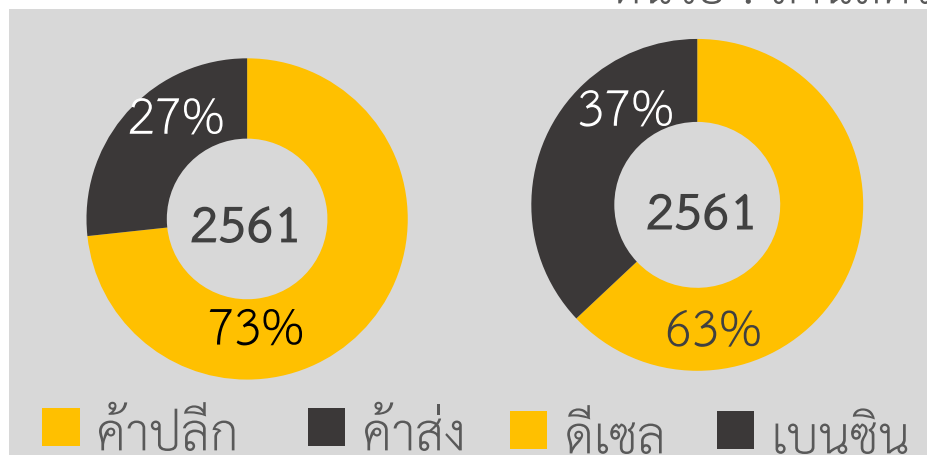
การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบ WTI อัตราแลกเปลี่ยน และราคาค้าปลีกน้ำมันดีเซลในสถานบริการ



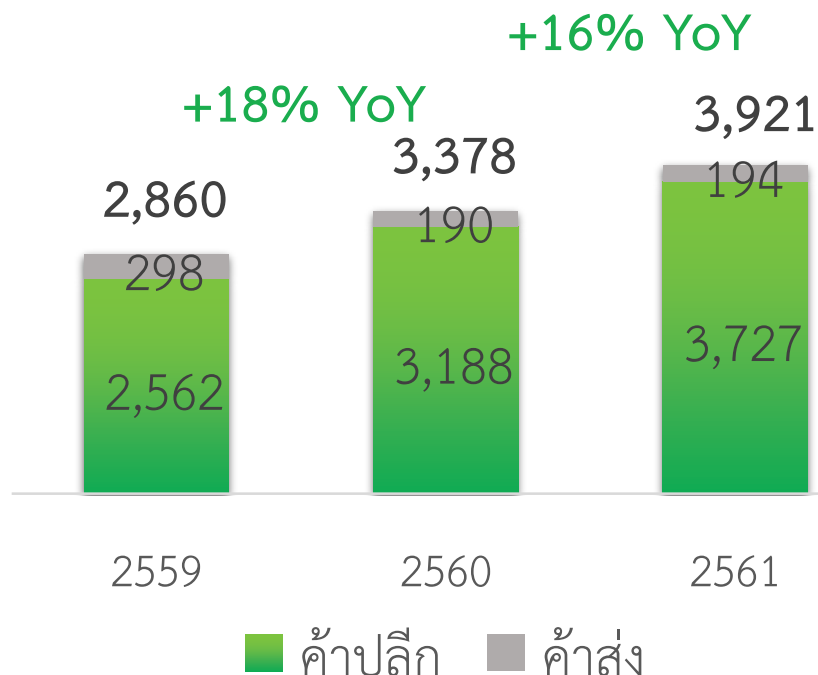
ปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศ



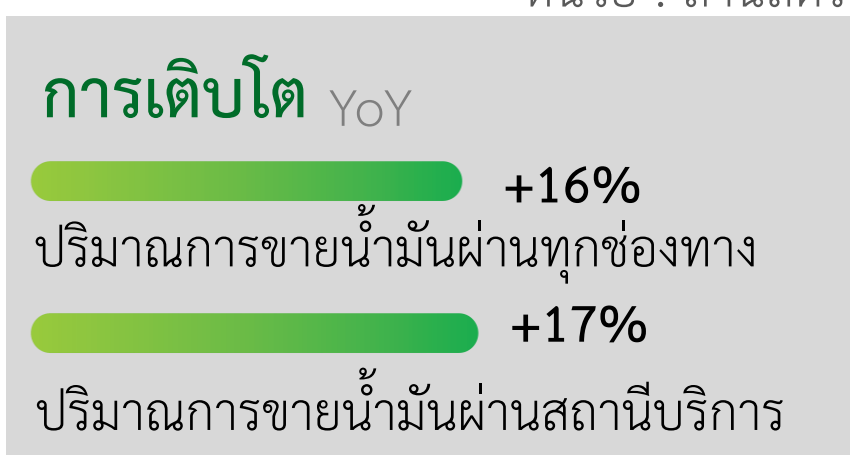
หน่วย : ล้านลิตร



ปริมาณการขายน้ำมันของ PTG



หน่วย : ล้านลิตร

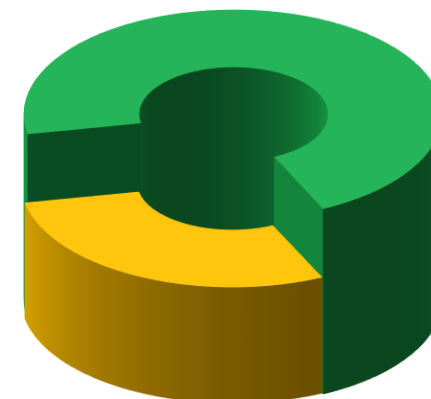


OIL



สัดส่วนผลิตภัณฑ์
ที่จำหน่าย ปี 2561

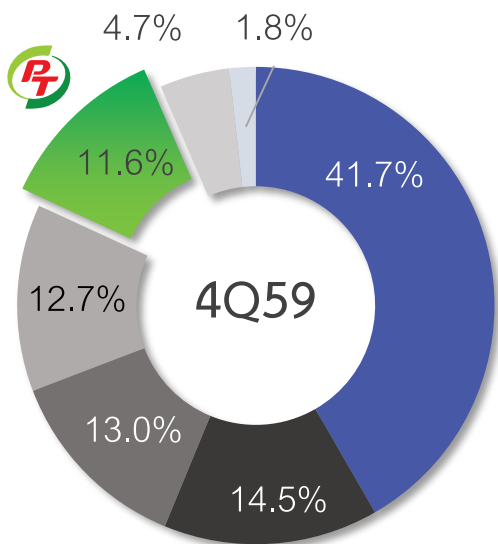
ดีเซล 71%



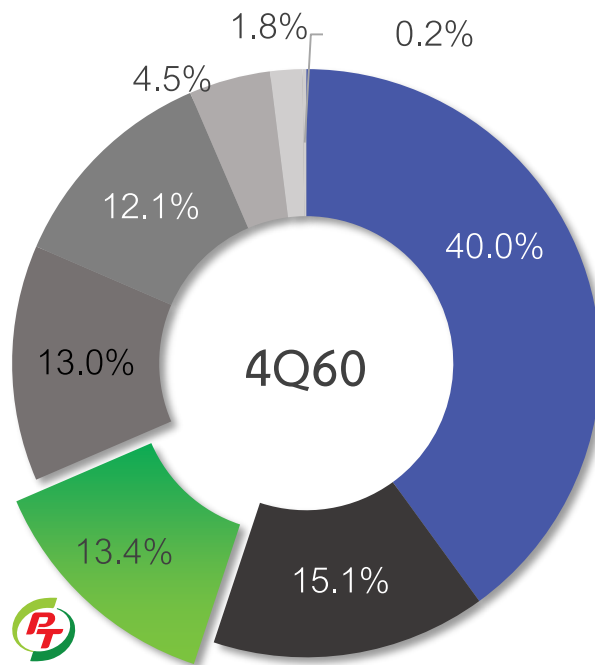
เบนซิน 29%



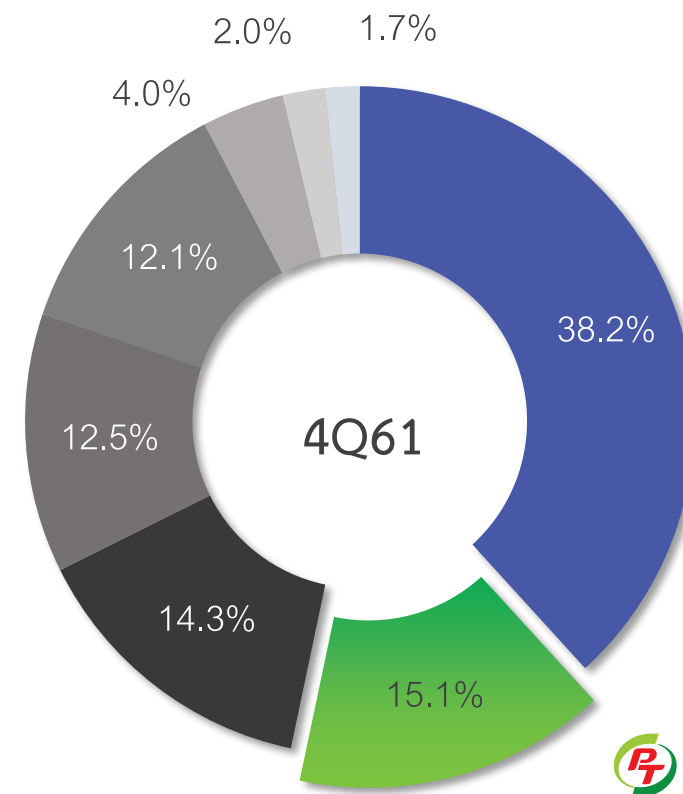
ส่วนแบ่งการตลาด ผ่านสถานีบริการ



ปริมาณการจำหน่ายรวม
6,029 ล้านลิตร



ปริมาณการจำหน่ายรวม
6,321 ล้านลิตร



ปริมาณการจำหน่ายรวม
6,744 ล้านลิตร

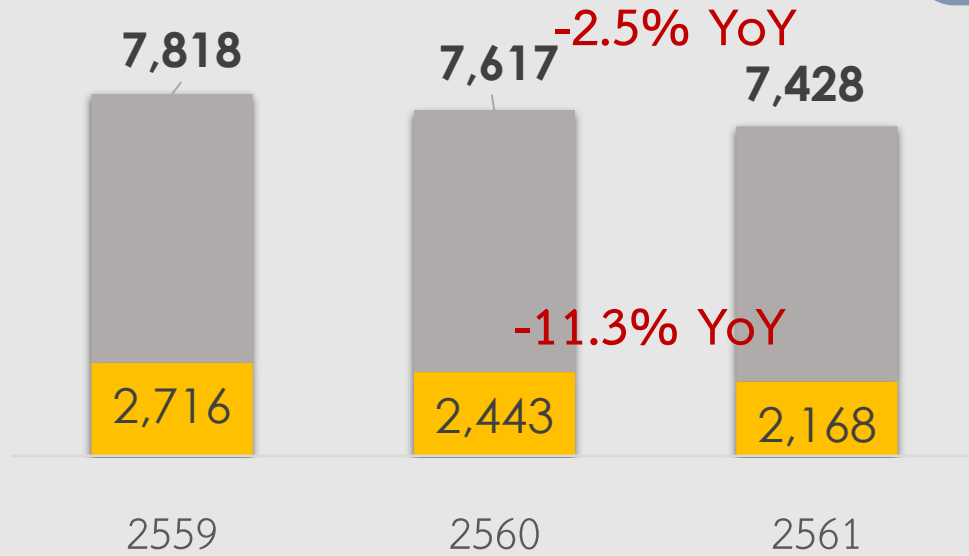
ส่วนแบ่งการตลาดผ่านทุกช่องทาง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2561 เท่ากับ 12.25% เป็นอันดับที่ 4

*แหล่งที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน และข้อมูลบริษัท

**ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ คือ ดีเซล เบนซิน 95 แก๊สโซฮอล์ 95 แก๊สโซฮอล์ 91 และ E20

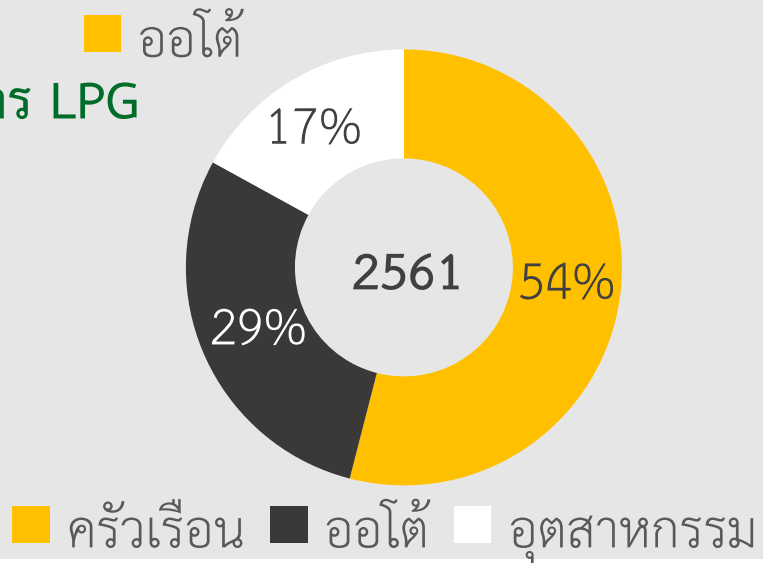
ปริมาณการใช้ LPG ของประเทศ

หน่วย : ล้านลิตร



จำนวนสถานีบริการ LPG

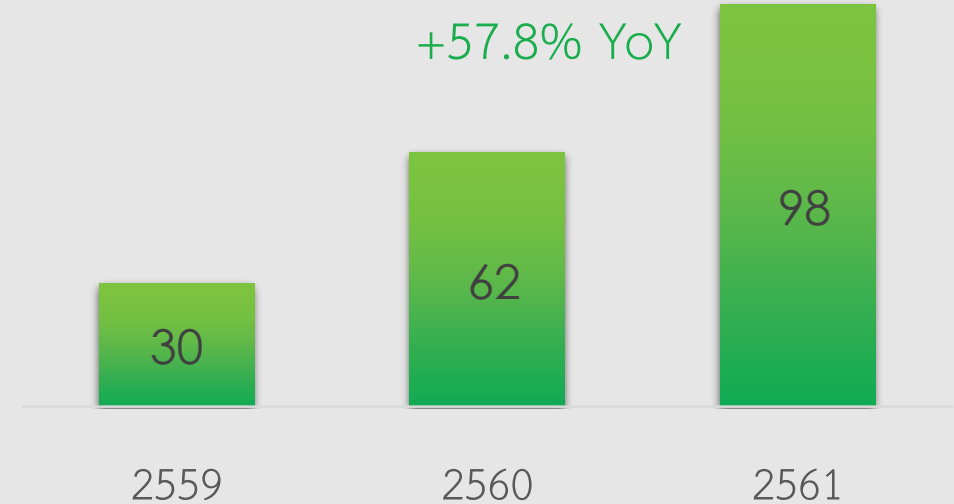
ปี 2560
2078
↓
ปี 2561
2019



LPG

ปริมาณการขาย LPG ของ PTG

หน่วย : ล้านลิตร



ความเติบโตของการขายเกิดจาก

การขยายตัวของสถานี

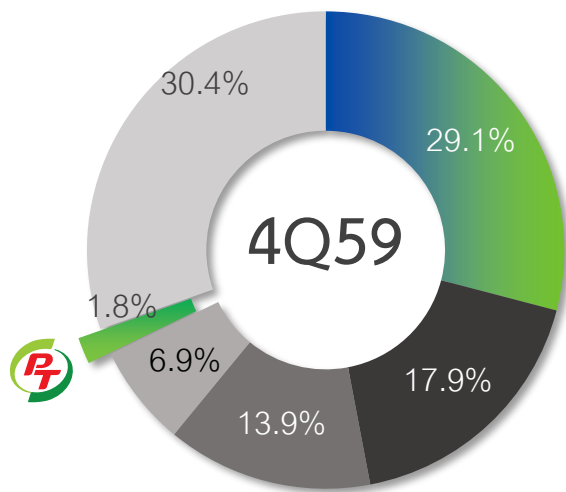
การจดจำของแบรนด์

มาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ

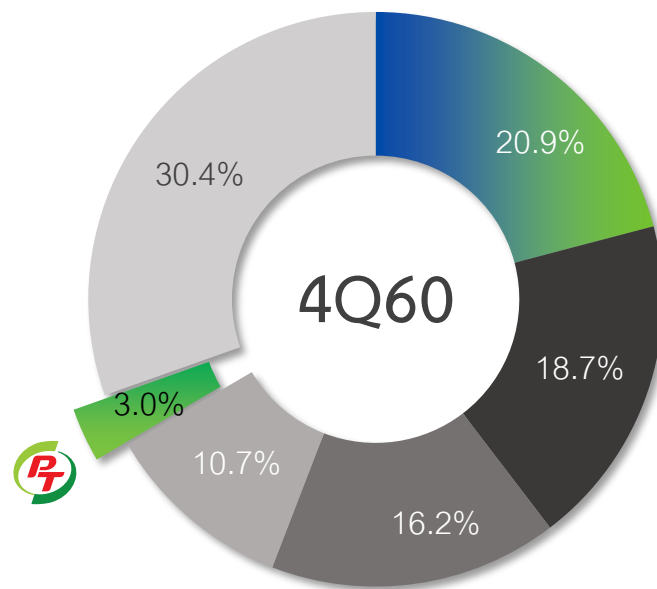


Max card

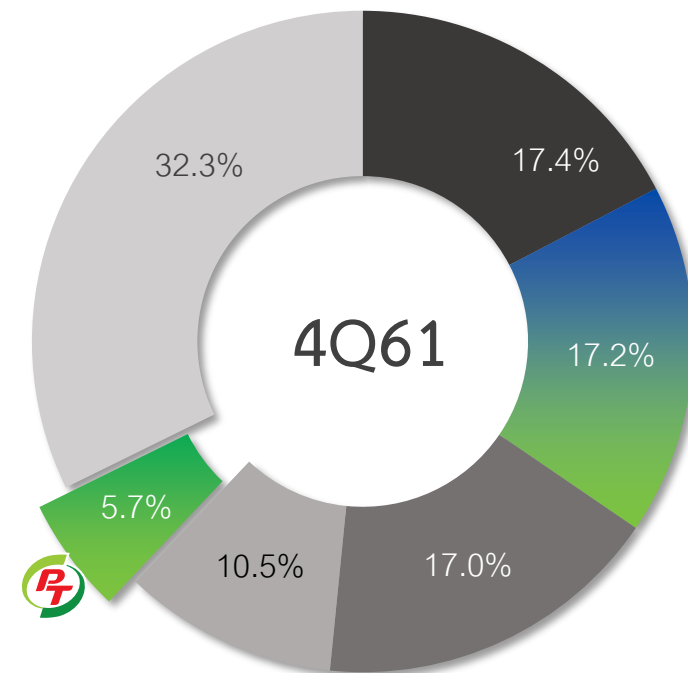
ส่วนแบ่งทางการตลาด ของ LPG ออโต้



ปริมาณการจำหน่ายรวม
689 ล้านลิตร



ปริมาณการจำหน่ายรวม
588 ล้านลิตร



ปริมาณการจำหน่ายรวม
528 ล้านลิตร

จำนวนสถานีบริการน้ำมัน



TOTAL
1,758
สถานีบริการ
น้ำมัน

1,513
COCO

245
DODO

จำนวนสถานีบริการ LPG



TOTAL
125
สถานีบริการ
LPG

77
MIXED

48
STANDALONE

MINOR CHANGE

สถานีบริการรูปแบบดั้งเดิม



สถานีบริการรูปแบบใหม่





13



9



2



1

จำนวนเครือข่าย NON-OIL 505

50
Maxnitron



3



187



82

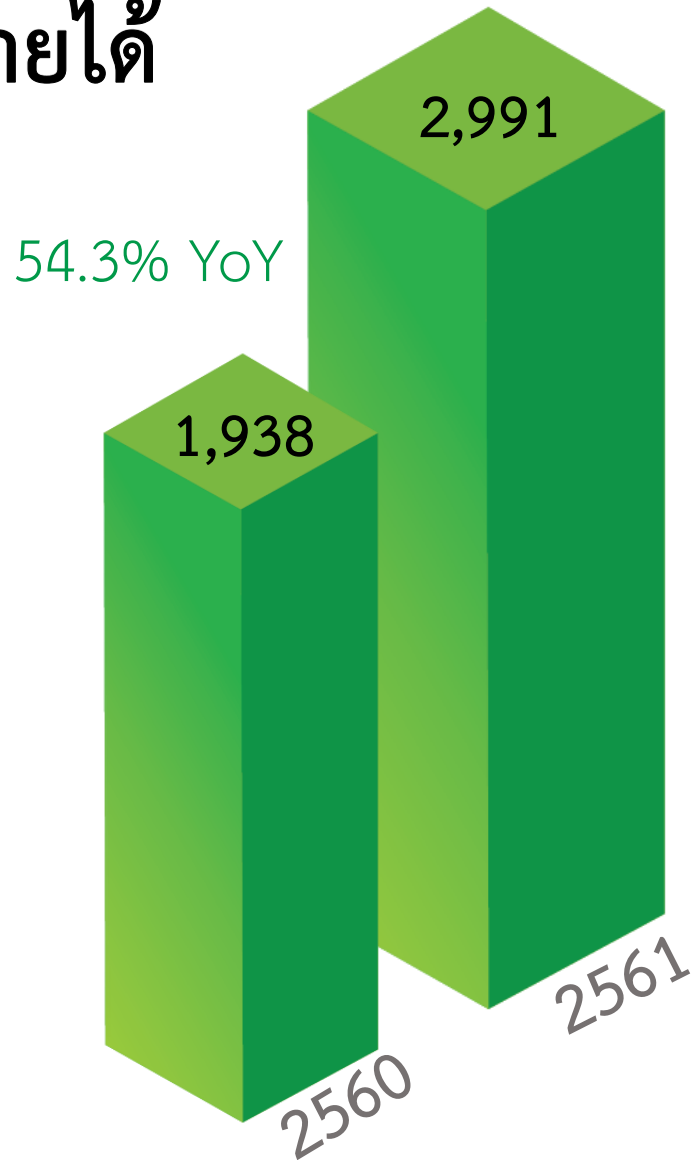


158



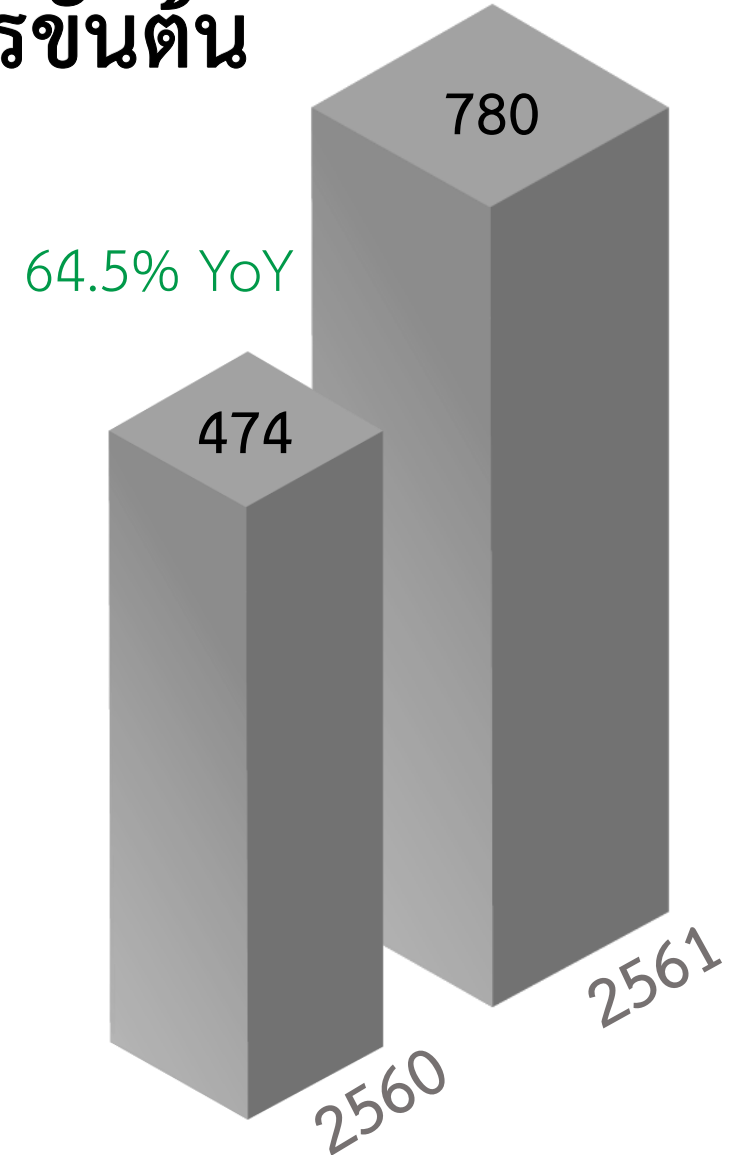
ผลประกอบการของธุรกิจ Non-oil

รายได้



หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น



หน่วย : ล้านบาท

2561



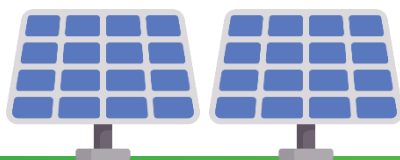
วังน้อย ออยุธยา



นครชัยศรี 5 นครปฐม

ผลที่ได้รับ (ต่อสถานี)

- ✓ ผลิต 150 กิโลวัตต์/วัน
- ✓ ลดการใช้ไฟฟ้า 0.19 ล้านบาท/ปี
- ✓ ลด CO₂ = 16,980 กิโลกรัม/ปี
เท่ากับการปลูกต้นไม้ 48 ต้น/ปี



2562

วางแผนจะเปิด

40 สาขา

ภายในไตรมาสที่ 2



SOLAR ROOF





B20

ดีเซล 80%



ไบโอดีเซล
20%

ประโยชน์

สนับสนุนเกษตรกรชาวไทย
ลดฝุ่น PM 2.5

ปัจจุบัน

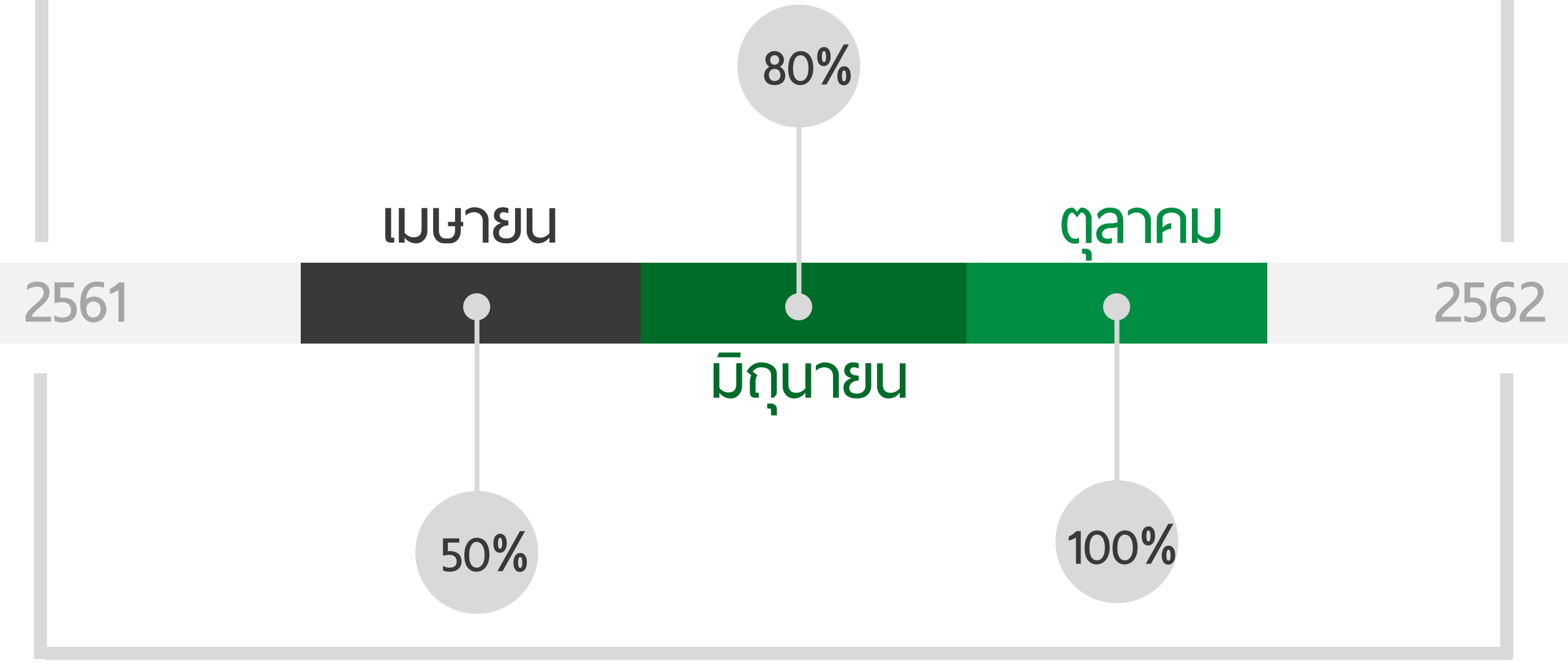
54 สถานี

แผนในปี 2562

120 สถานี

PALM COMPLEX

BY THE WAY COWBIE EX





PIA 21

เหตุการณ์สำคัญ ปี 2561

เมษายน

เข้าลงทุนใน
บริษัท จิตรมาส แคเทอริง จำกัด
("JTC") ในสัดส่วน 70.00%

พฤษภาคม

เข้าร่วมลงทุนกับ
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
โดยการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่

ตุลาคม

จัดตั้งบริษัท อินโนลิเจนท์
อโตเมชั่น จำกัด ("INA")
ในสัดส่วน 60%

พฤศจิกายน

ยกเลิกการทำสัญญาร่วมทุน กับ
บริษัท เอี่ยมบุรพา จำกัด ("EBP")
ในโครงการผลิตเอทานอลจาก
กากมันสำปะหลัง

4

5

10

11



แนวทางการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม

รวมพลัง ร่วมกันสร้างสรรค์ประโยชน์
คืนสู่สังคม



“

โครงการสร้างยาแอนติบอดีรักษามะเร็ง โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

”

ทุกๆ **1 ใบเสร็จ มีค่า 1 บาท**

และสมาชิกบัตร PT Max Card สามารถใช้แต้ม
แลกเป็นเงิน (10 แต้ม = 1 บาท)



“

โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ

”

- โครงการหลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า
- โครงการจัดจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้า
- โครงการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ



“

FC Bayern 12 Level Kurs

”

เปิดอบรมทักษะฟุตบอลที่สนามสามอ่าวสเตเดียม
ด้วยความร่วมมือของ

สโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ เอฟซี และ
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)



เป้าหมาย



เครือข่าย

OIL 2,000

NON-OIL 700

สาขา

*Oil คือ สถานีบริการน้ำมันและ LPG



ปริมาณน้ำมันที่
จำหน่าย

น้ำมัน +16-20%

LPG +55-60%



EBITDA

+40-50%

2562
MOVING FORWARD THROUGH
CONNECTING LIFE

งบลงทุน



ธุรกิจหลัก

2,500 ลบ.

ธุรกิจ Non-oil

500 ลบ.

ธุรกิจใหม่

500 ลบ.



บัตรสมาชิกสะสมแต้ม
max CARD



เชื่อมได้หลายที่
ดีลดีๆ ก็มีเยอะ





ธุรกิจกาแฟ



กาแฟพันธุ์ไทย



PUNTHAI COFFEE

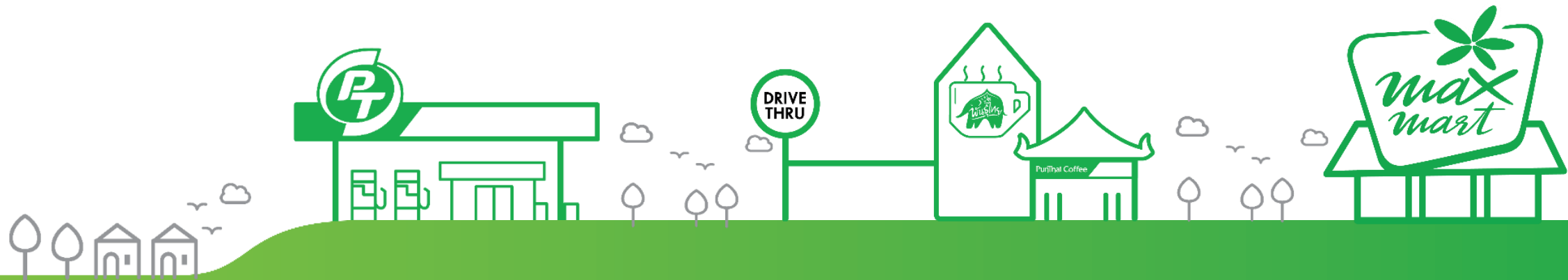
Franchise

COFFEE
WORLD

Franchise



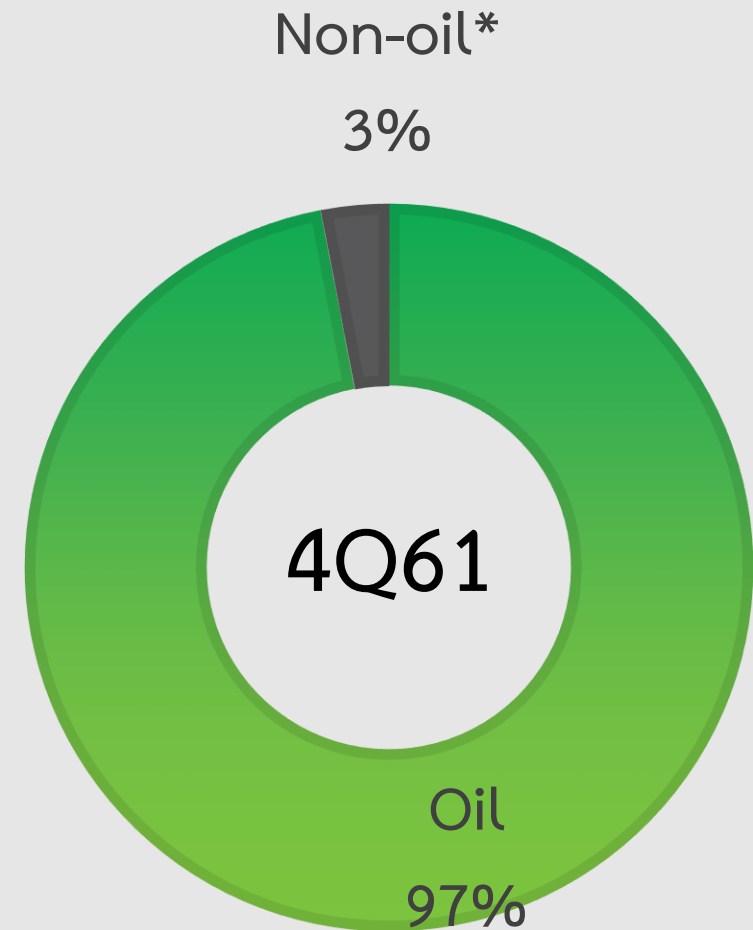
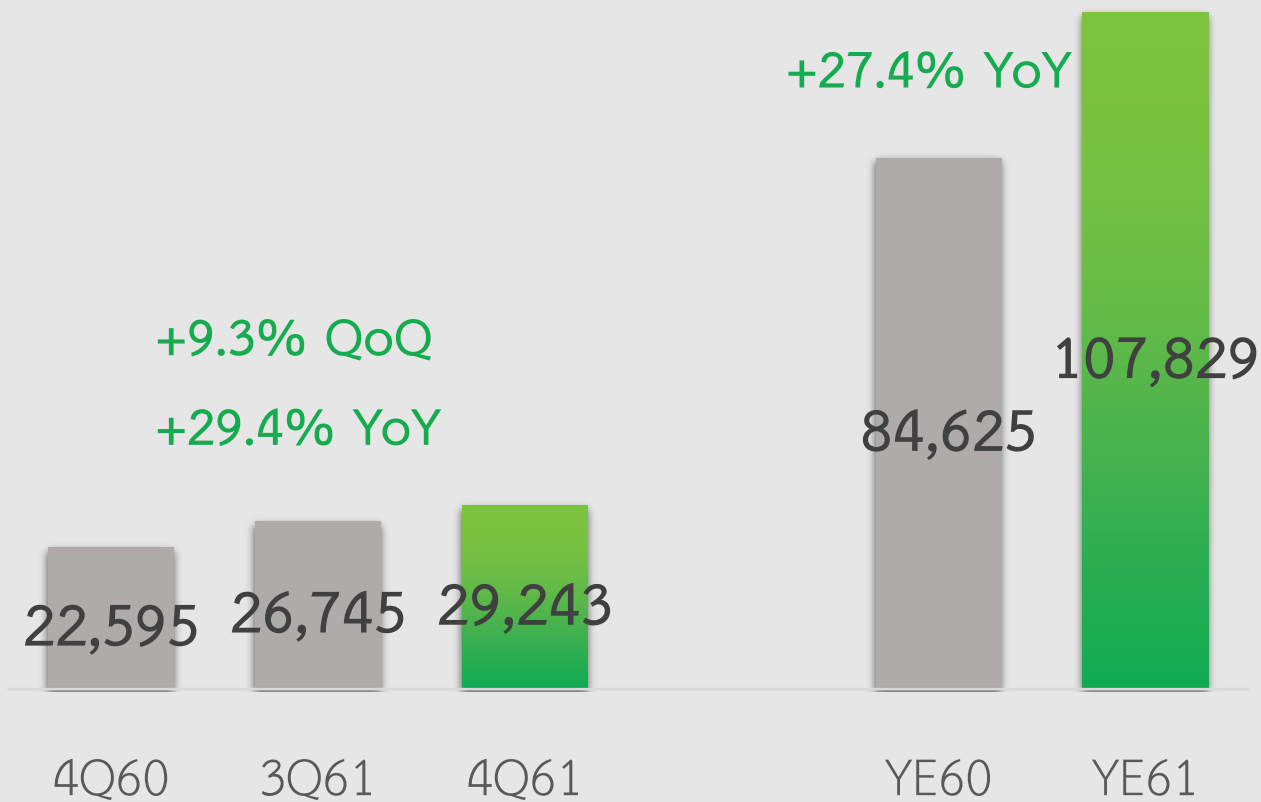
ก้าวต่อไปของ PTG



CUSTOMER CENTRIC

ผลประกอบการ ปี 2561 รายได้

หน่วย : ล้านบาท



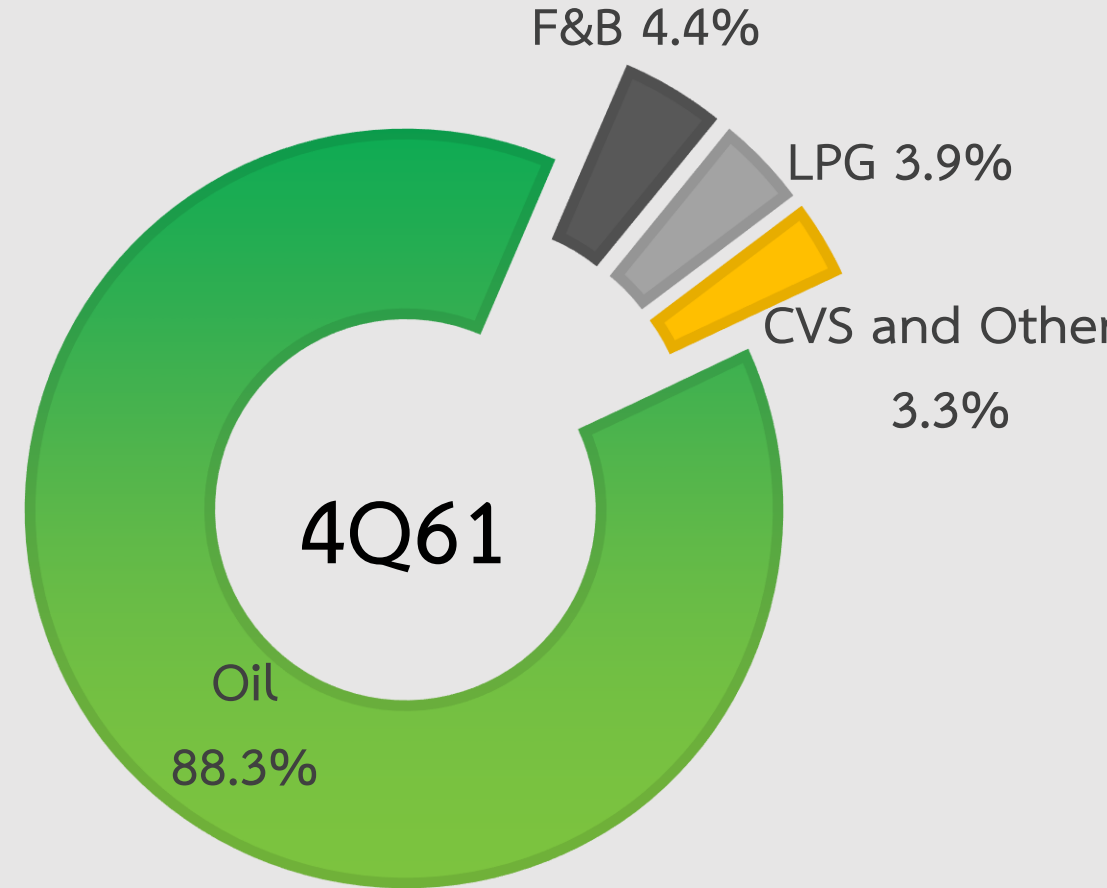
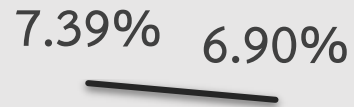
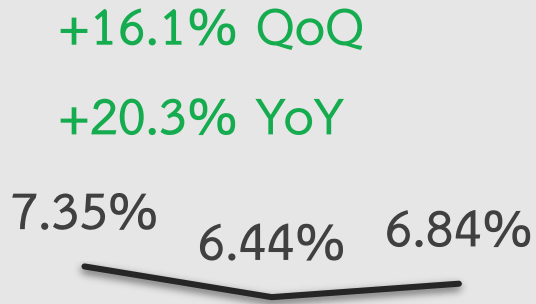
*ธุรกิจ Non-oil ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจำหน่ายน้ำเครื่อง

ผลประกอบการ ปี 2561

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

+19.0% YoY



■ กำไรขั้นต้น

— อัตรากำไรขั้นต้น

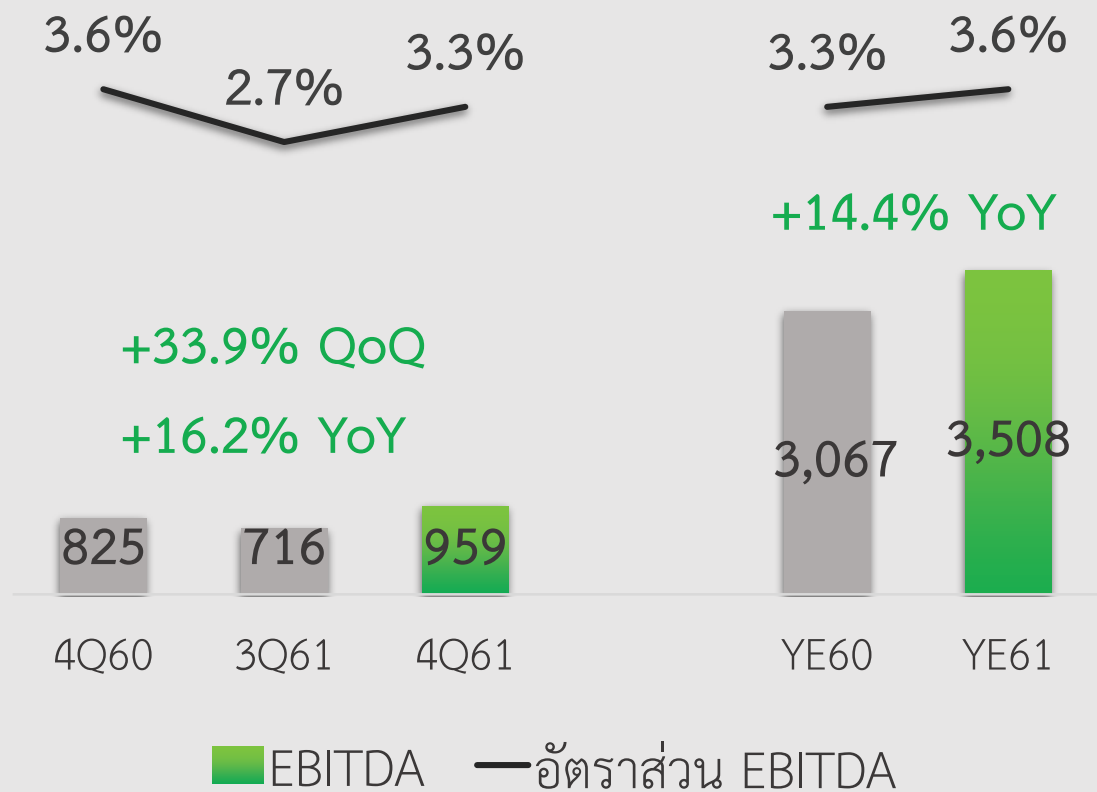
*ธุรกิจ Non-oil ได้แก่ ธุรกิจจำหน่ายแก๊ส LPG ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ Max Mart ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจจำหน่ายน้ำเครื่อง

**กำไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-oil รวมกับรายได้อื่นคิดเป็น 14% ของกำไรขั้นต้นทั้งหมดรวมกับรายได้อื่น (LPG 3%, F&B 4%, CVS and others 7%)

ผลประกอบการ ปี 2561

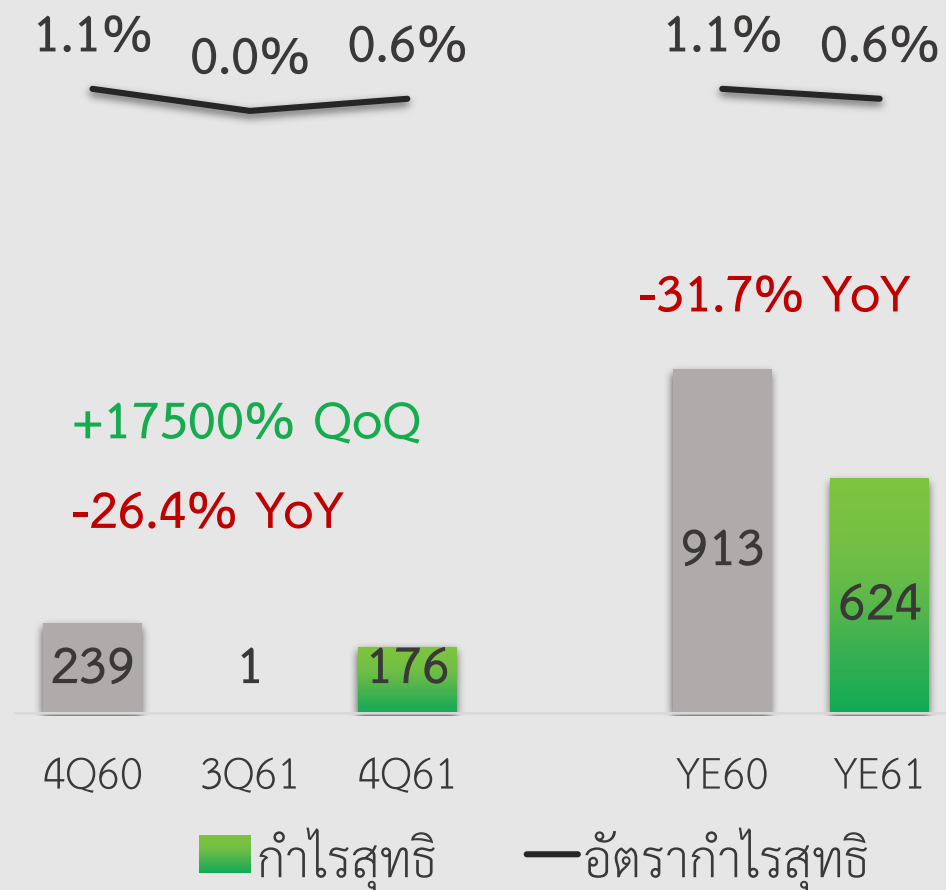
EBITDA

หน่วย : ล้านบาท



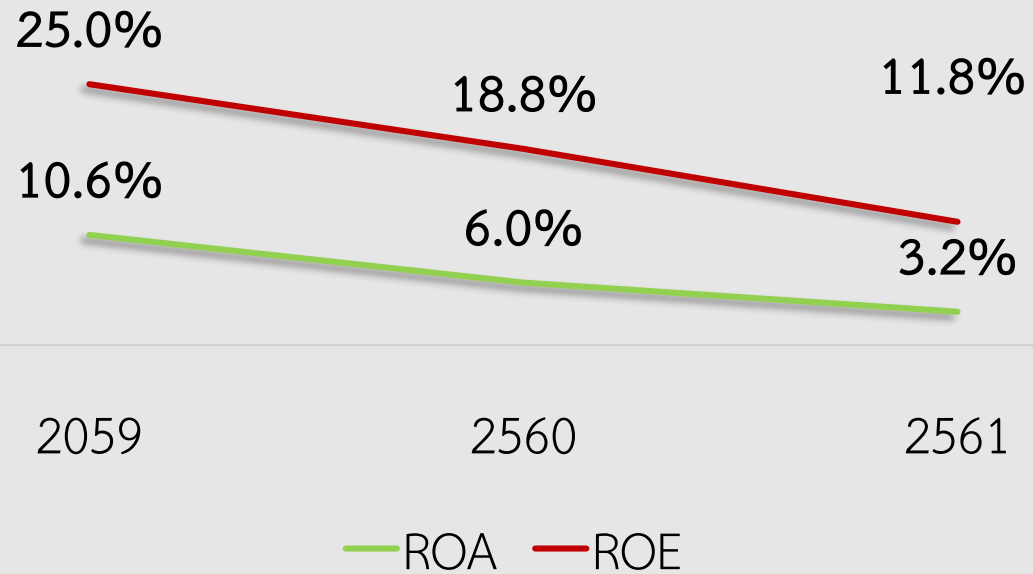
กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท



ผลประกอบการ ปี 2561

อัตราส่วนการทำกำไร



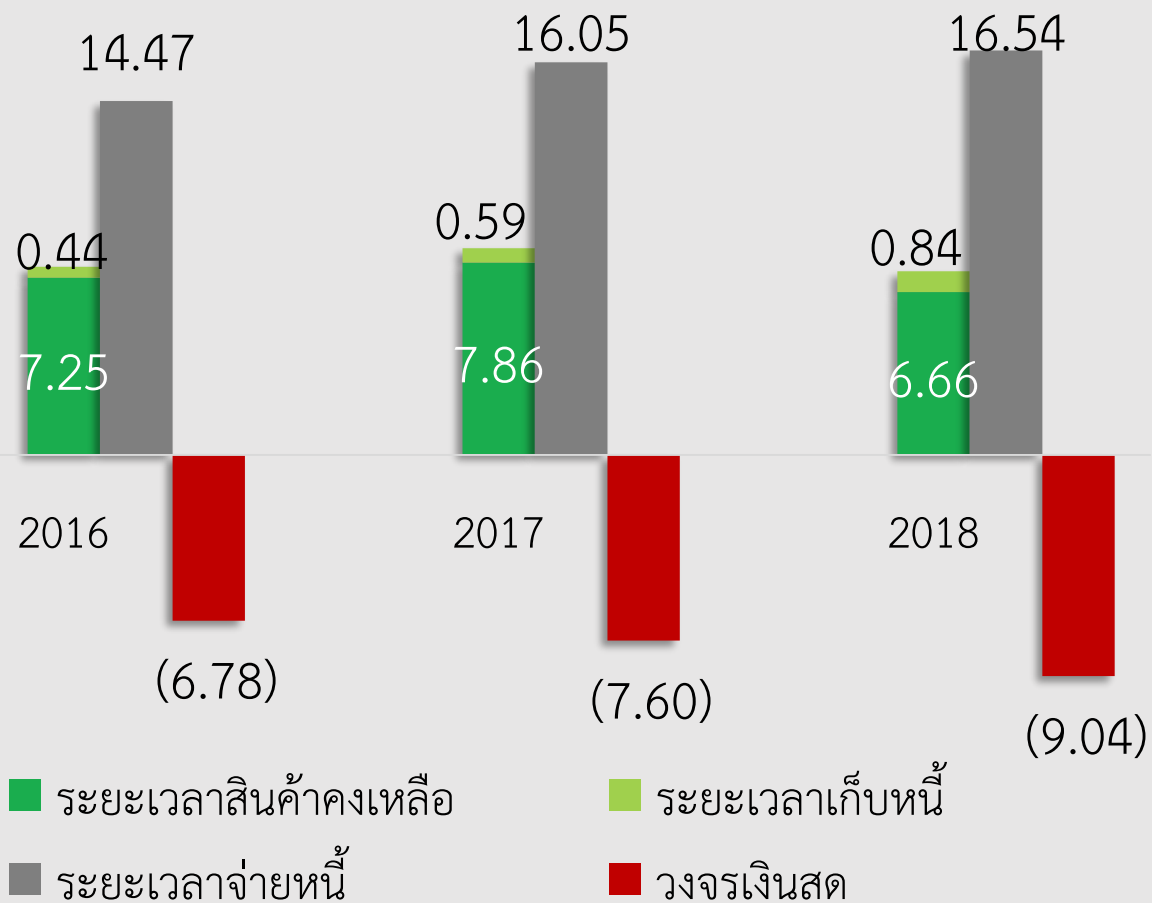
อัตราส่วนของหนี้สิน



ผลประกอบการ ปี 2561

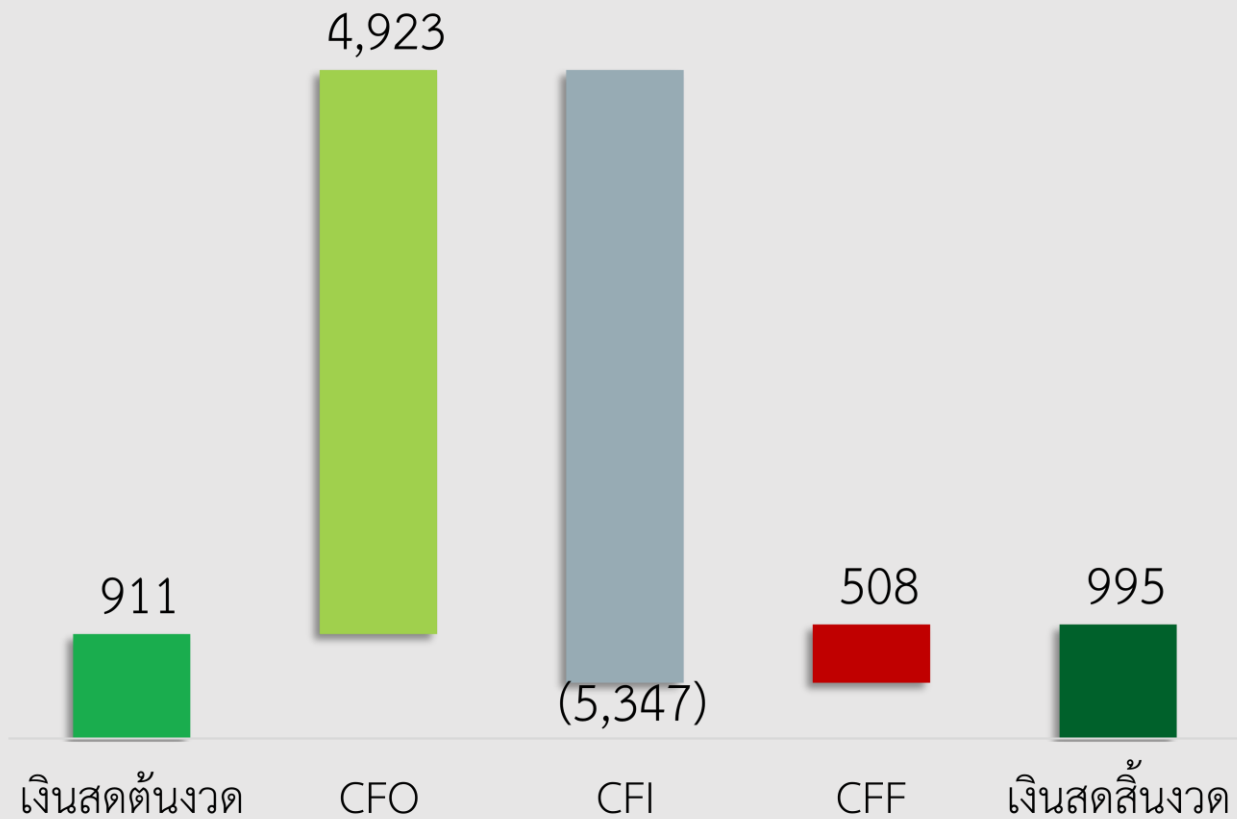
วงจรเงินสด

หน่วย : วัน



กระแสเงินสด

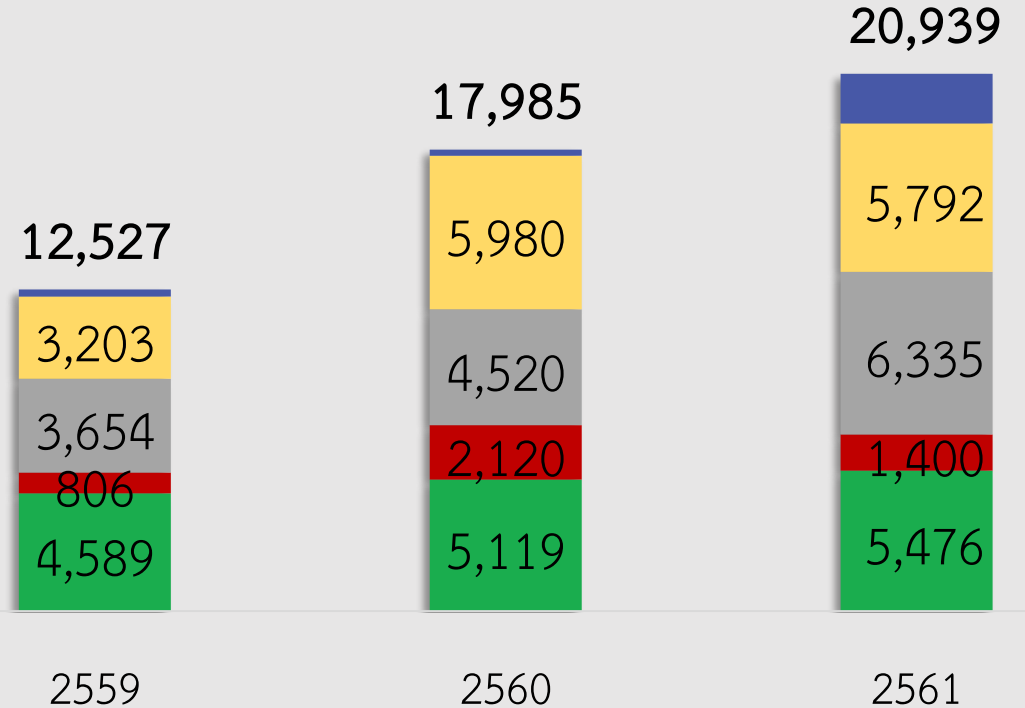
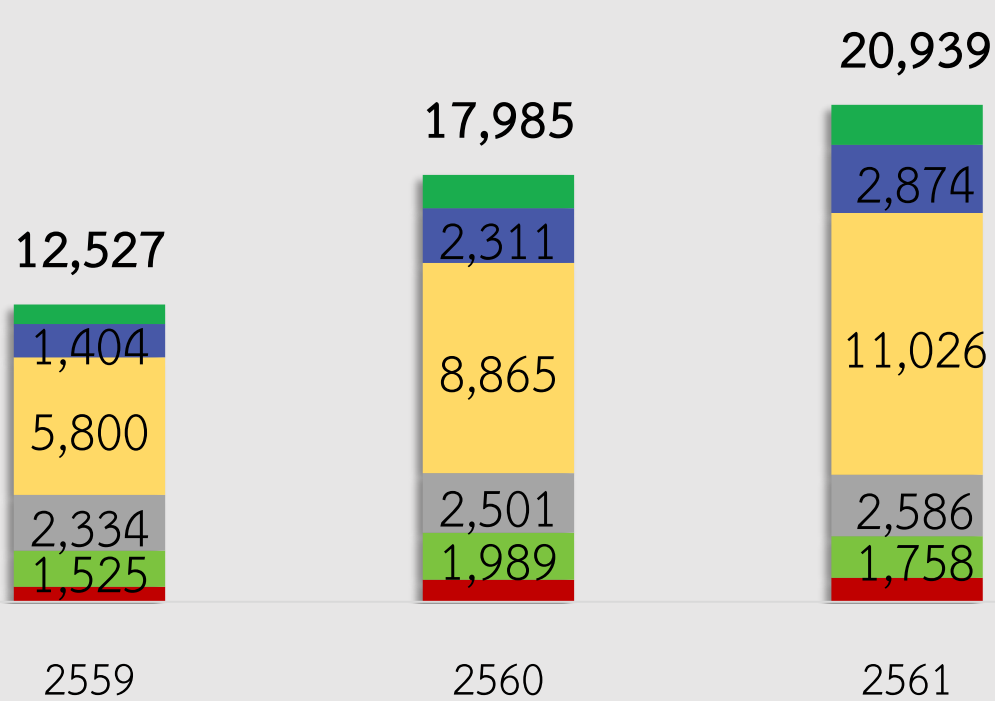
หน่วย : ล้านบาท



ผลประกอบการ ปี 2561

สินทรัพย์

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น



- สินทรัพย์อื่น
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- สินค้ายืมระยะสั้น
- สิทธิการเช่าและค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
- เงินลงทุน
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- หนี้สินอื่น
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- เงินกู้ยืมระยะสั้น

หน่วย : ล้านบาท

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”



วาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2561



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้แล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป



วาระที่ 4

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการเงินปันผล ประจำปี 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	660,702,393	695,206,087
2.ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	33,035,120	34,760,304
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	149,101,040	116,065,920
4. กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรอง ตามกฎหมาย (บาท)	627,667,273	660,445,783



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.17
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	334,000,000	283,900,000



ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

รายการ	ปี 2561	ปี 2560
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	50.55	40.84
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	53.21	42.99



วาระที่ 4

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

วันที่	กำหนดการ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date)
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562	กำหนดจ่ายเงินปันผล



ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



วาระที่ 4

1. จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2561 จำนวน 33,035,120 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 149,101,040 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.98 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท



2. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือนของปี 2561 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



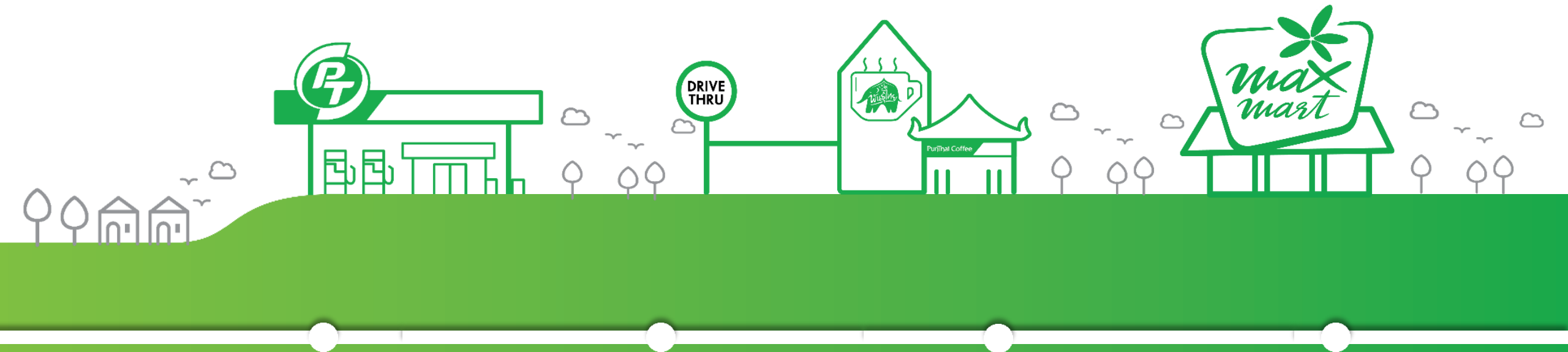
คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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



วาระที่ 5

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1.	พลตำรวจเอก สุนทร ช้ายขวัญ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ



วาระที่ 5

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

3.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
----	---------------------------------------	--



ทั้งนี้ บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเป็นกรรมการบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา





พลตำรวจเอก สุนทร ช้ายขวัญ

ประธานกรรมการบริษัท

กรรมการอิสระ



วาระที่ 5

พลตำรวจเอก สุนทร ช้ายขวัญ (อายุ 75 ปี)

ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
สัดส่วนหุ้นที่ถือ	:	- ไม่มี -
คุณวุฒิการศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน
ความเชี่ยวชาญ	:	รัฐศาสตร์, ความมั่นคง, การบริหาร, การจัดการองค์กร ขนาดใหญ่, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	:	คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	:	กรรมการบริษัท บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง
กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง





ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



วาระที่ 5

ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ (อายุ 63 ปี)

ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ
สัดส่วนหุ้นที่ถือ	:	จำนวน 20,000 หุ้น
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris
ความเชี่ยวชาญ	:	การค้าระหว่างประเทศ, การบริหาร, การจัดการองค์กร ขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การกำหนดนโยบายและ วางแผนกลยุทธ์, การต่างประเทศ, การตลาด, การกำกับดูแล กิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การเข้าร่วมประชุม ในปี 2561	:	คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	10/10 ครั้ง 12/12 ครั้ง 7/7 ครั้ง 1/1 ครั้ง
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น			
กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	:	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	3 แห่ง	
กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	





รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ



วาระที่ 5

รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ (อายุ 56 ปี)

ประเภทกรรมการ : กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการอิสระ

สัดส่วนหุ้นที่ถือ : จำนวน 20,000 หุ้น

คุณวุฒิการศึกษา : Ph.D. (Manufacturing Engineering)
Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

M.Eng. (Computer Integrated Manufacturing)
Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ M.Ed. (Physics)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ B.Ed. (Physics)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความเชี่ยวชาญ : ธุรกิจ และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ, การบริหาร, การจัดการองค์กรขนาดใหญ่, เศรษฐกิจ, การลงทุน, การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง, การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และ Supply Chain

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12 ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 4/4 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 7/7 ครั้ง
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง

กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอื่นอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 5

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการสืบท่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

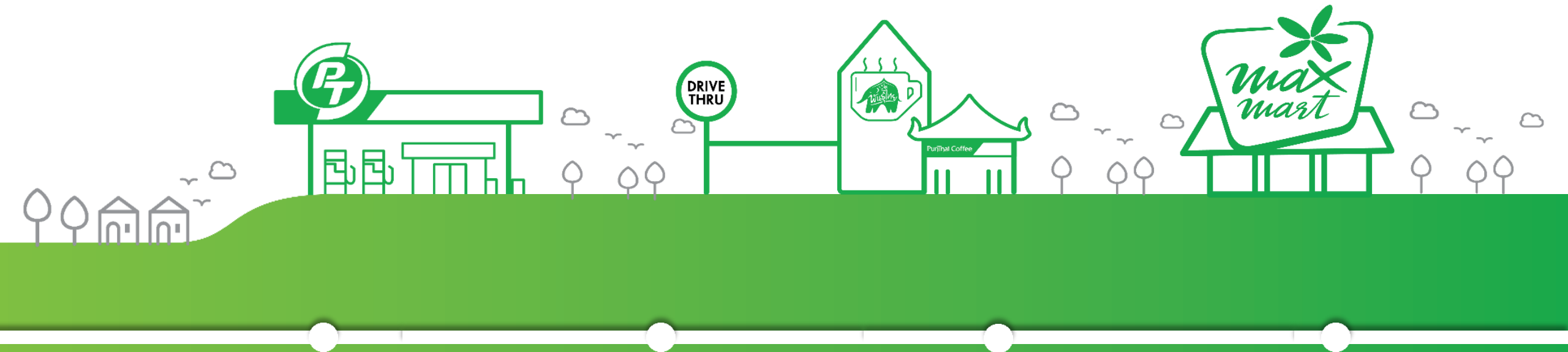
คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้



วาระที่ 6

ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม (เท่ากับ ปี 2561)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน/คน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	60,000	40,000	12,500	10,000
คณะกรรมการชุดย่อย				
1. คณะกรรมการบริหาร	40,000	20,000	10,000	10,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	40,000	30,000	10,000	10,000



หมายเหตุ :- ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

วาระที่ 6

ค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุม (เท่ากับ ปี 2561)

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/เดือน/คน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย				
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	12,500	10,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	- ไม่มี -	- ไม่มี -	12,500	10,000



หมายเหตุ :- ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการรวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี โดยประธาน จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ



- ค่าเดินทาง

ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง

* ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

- ประกันความรับผิดของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง (D&O)

วงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)



วาระที่ 6

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2562



ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระและมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



วาระที่ 7

ลำดับ	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต
1.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599 หรือ
2.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552 หรือ
3.	นายพงทวิ รัตนะโกเศศ	7795



วาระที่ 7

ค่าธรรมเนียม	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	4,336,000	4,132,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	1,581,000	1,362,000
ค่าบริการอื่น (บาท)	ไม่มี	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	5,917,000	5,494,000

*ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น



ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 5,917,00 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้



คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



The background is an abstract composition of various shades of green, ranging from dark forest green to a lighter, vibrant green. These shades are arranged in a complex, low-poly geometric pattern of triangles and quadrilaterals, creating a sense of depth and movement. The overall effect is a modern, textured backdrop.

THANK YOU