

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)



วิธีการออกเสียงลงคะแนน

วิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ เวลาลงทะเลเบียน

การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 9 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ และวาระที่ 10 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

- ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ข. วาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ค. วาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขุมมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ **ยกเว้น**สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีและผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน เพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนน

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อ และนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อการบันทึกการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

(วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

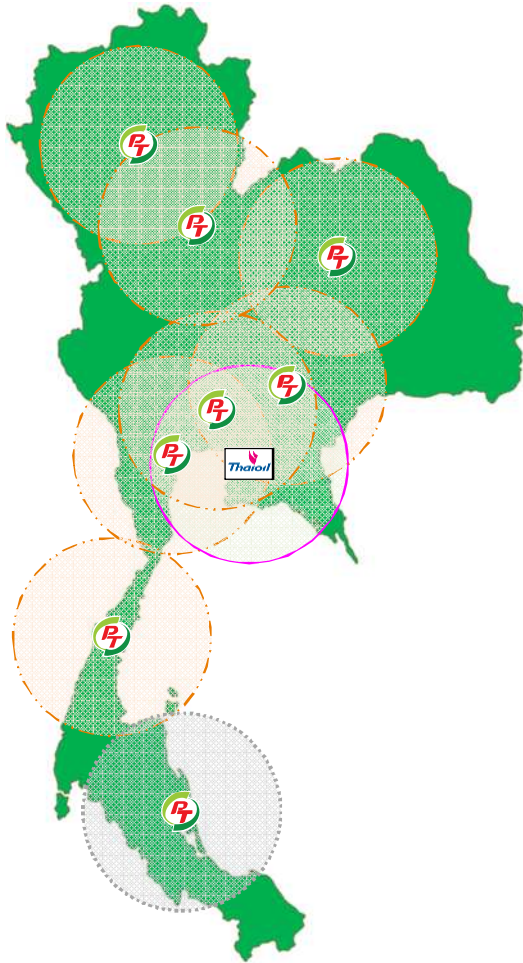
ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

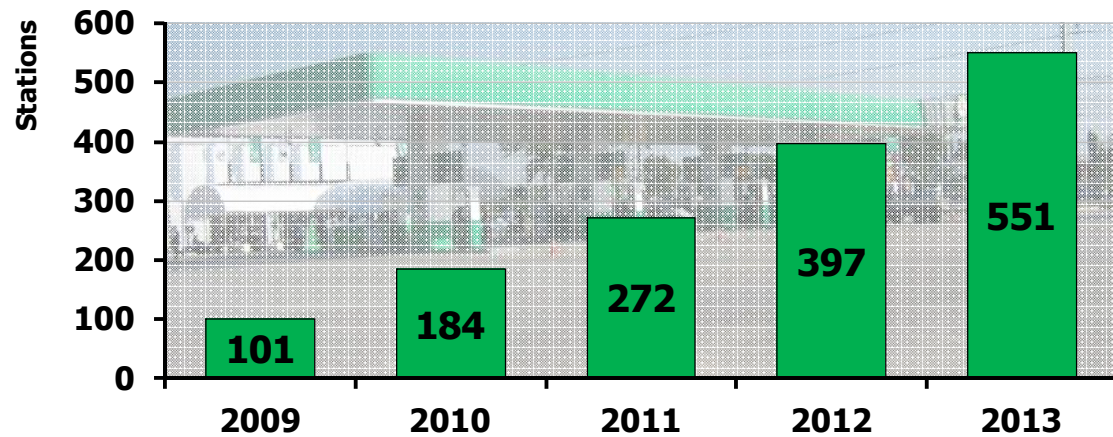
ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	Difference	%Diff
รายได้จากการขายและให้บริการ	47,694.19	41,723.68	5,970.52	14.31%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	45,435.19	39,991.38	5,443.82	13.61%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,963.79	1,325.79	638.00	48.12%
กำไรสำหรับปี	312.33	340.37	(28.04)	-8.24%
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	Difference	%Diff
อัตรากำไรขั้นต้น	4.74%	4.15%	0.58%	14.08%
อัตรากำไรสุทธิ	0.65%	0.81%	-0.16%	-19.80%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	13.70%	28.33%	-14.62%	-51.62%
ธุรกิจ	2556		2555	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากธุรกิจค่าน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้สถานีบริการน้ำมัน PT				
รายได้จากธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง	47,422.41	99.1%	41,422.54	99.1%
รายได้จากธุรกิจขนส่งและขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง	11.25	0.0%	13.27	0.0%
รายได้จากธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมัน PT	194.97	0.4%	230.76	0.6%
รายได้อื่น	228.28	0.5%	152.75	0.4%
รวมรายได้	47,856.91	100.0%	41,819.32	100.0%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

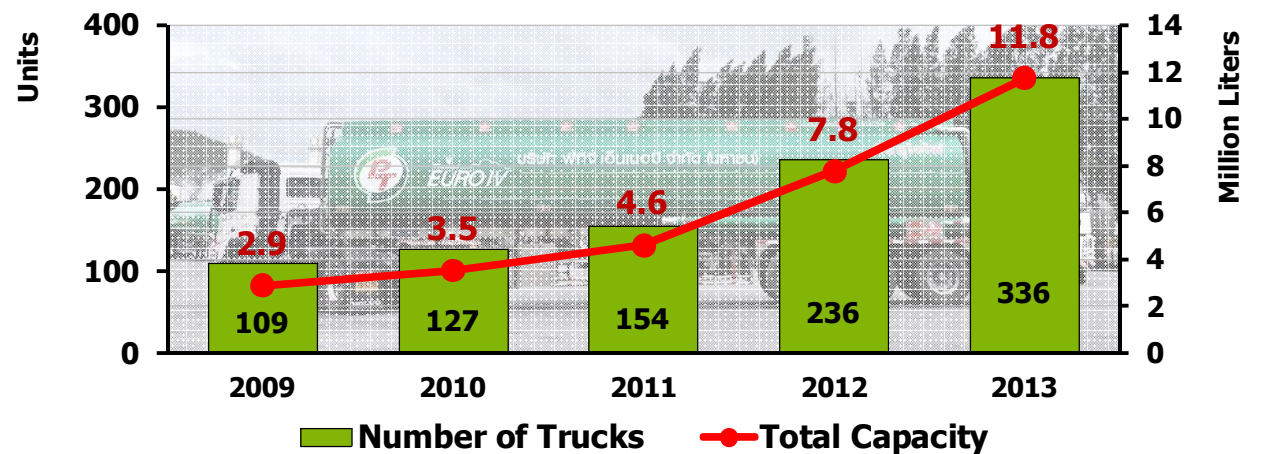
Tank Farm Located in All Regions



Large Number of COCO Station

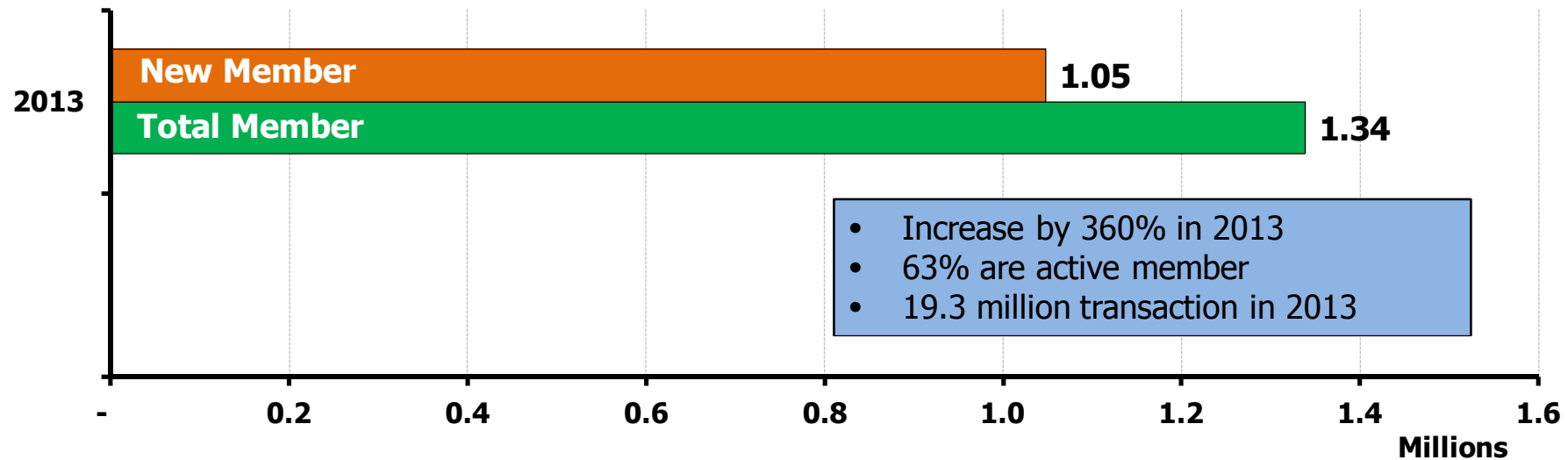


Large Fleet Truck



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

Customer Relationship Management (CRM)



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	Difference	%Diff
สินทรัพย์รวม	5,971.15	3,915.53	2,055.63	52.50%
หนี้สินรวม	2,782.71	2,544.71	238.01	9.35%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,188.44	1,370.82	1,817.62	132.59%
ผลการดำเนินงาน (หน่วย : ล้านบาท)	31 ธันวาคม 2556	31 ธันวาคม 2555	Difference	%Diff
รายได้จากการขายและให้บริการ	47,694.19	41,723.68	5,970.52	14.31%
ต้นทุนจากการขายและให้บริการ	45,435.19	39,991.38	5,443.82	13.61%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	1,963.79	1,325.79	638.00	48.12%
กำไรสำหรับปี	312.33	340.37	(28.04)	-8.24%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็น ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยาย ธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข ที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการ ดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของ คณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องถูกนำเสนอเพื่อขอ อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้ รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายการ	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	194,243,488	505,761,620
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	9,712,175	9,990,401
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	19,702,576	9,990,401
4. กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	184,531,313	495,771,219
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	N/A
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.06	N/A
5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.05	N/A
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	183,700,000	N/A
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	94.57	N/A
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	99.55	N/A

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2556 จำนวน 194,243,488 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,712,175 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.58 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

2. จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 3 เดือนหลังของปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 3 เดือนหลังของปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 83,500,000 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556) ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นจำนวน 100,200,000 บาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะทำให้เงินปันผล ประจำปี 2556 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2556 ทั้งสิ้นจำนวน 183,700,000 บาท

(วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1. นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์ กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร
2. นางเลิศลักษณ์ ณีภูมสมบุรณ์ กรรมการบริษัท
3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – สกุล	นายศักดิ์อนันต์ วิจิตรธนารักษ์
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	Commercial, Han Chiang College (Malaysia)
การอบรม	หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ 18.54
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 7/10 ครั้ง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – สกุล	นางเลิศลักษณ์ ณีภูมสมบูรณ์
อายุ	70 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	มัธยมศึกษา โรงเรียนอินทรพิสัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การอบรม	หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนหน้าที่ถือ	ร้อยละ 4.61
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	คณะกรรมการบริษัท : 9/10 ครั้ง



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – สกุล	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
อายุ	47 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (XMBA) สาขาด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - MINI MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) - ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 (ปรม.6) สถาบันพระปกเกล้า
สัดส่วนหุ้นที่ถือ	ร้อยละ 0.62
การเข้าร่วมประชุม ในปี 2556	คณะกรรมการบริหาร : 12/12 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท : 10/10 ครั้ง



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

(วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เสนอเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทอีก 1 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการบริษัทคนใหม่ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่า รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ และมีความรู้ทางด้านห่วงโซ่อุปทานเป็นอย่างดี อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่ม

ประวัติกรรมการใหม่

ชื่อ – สกุล	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์
อายุ	51 ปี
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก, Ph.D. (Manufacturing Engineering) Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
ประสบการณ์ทำงาน (บางส่วน)	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
สัดส่วนหุ้นที่ถือ	ไม่มี



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และ แต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่ม

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน โดยแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ เป็นกรรมการบริษัท คนใหม่ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท

(วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
1. เงินเดือนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	60,000 บาท ต่อเดือน 40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	60,000 บาท ต่อเดือน 40,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม ประชุมเท่านั้น	10,000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม ประชุมเท่านั้น

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะ ไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัท จะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส 4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทน พิเศษ หรือโบนัสที่ กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีก 25% ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการ ได้รับ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการรวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท ต่อปี	ตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสของบริษัทต่างๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัท แต่ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการรวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
1. เงินเดือนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	40,000 บาท ต่อเดือน 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อเดือน 20,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม ประชุมเท่านั้น	10,000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม ประชุมเท่านั้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะ ไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัท จะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
1. เงินเดือนประจำ 1.1 ประธาน 1.2 กรรมการ	40,000 บาท ต่อเดือน 30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท ต่อเดือน 30,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	10,000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม ประชุมเท่านั้น	10,000 บาท ต่อครั้ง 10,000 บาท ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วม ประชุมเท่านั้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2556
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะ ไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทาง ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัท จะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับตามที่นำเสนอ

(วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้วจึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ค่าธรรมเนียม	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,870,000	1,690,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส	450,000	870,000
รวมทั้งสิ้น	2,420,000	2,560,000

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,420,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนด ค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

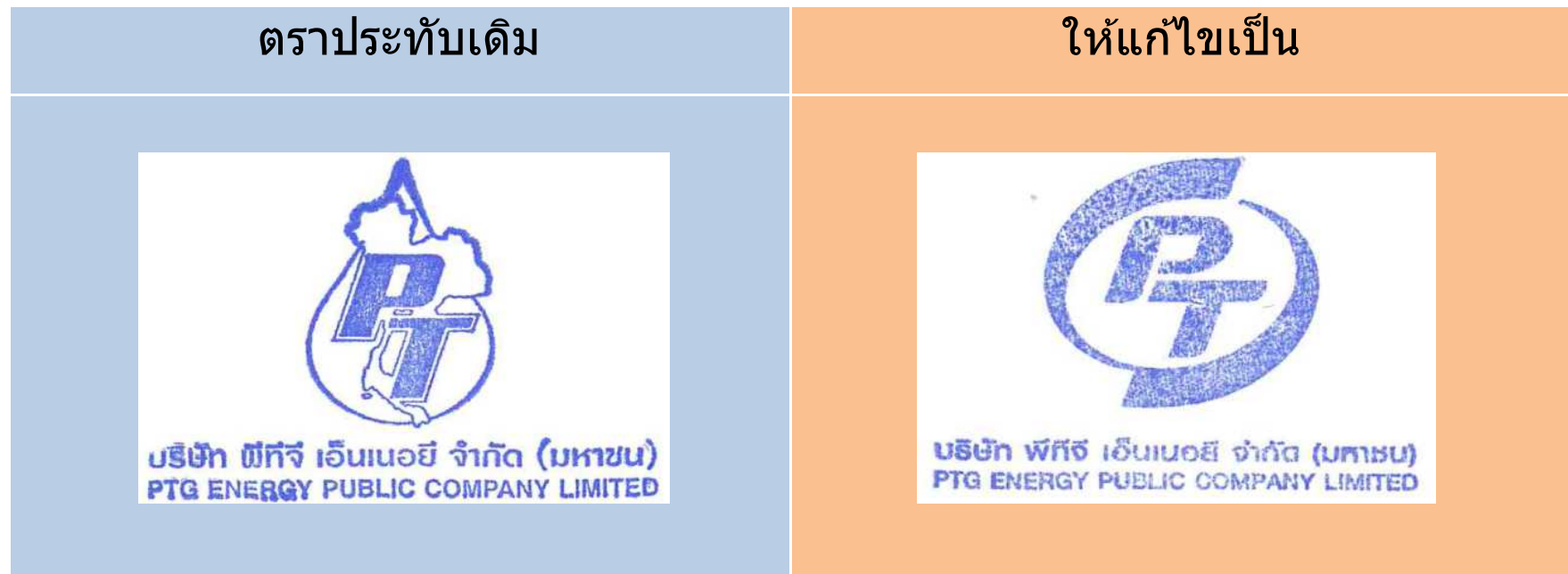
**(วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน)**

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 45. เรื่อง ลักษณะดวงตราของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะดวงตราประทับของบริษัท จากเดิมที่เคยจดทะเบียนโดยใช้สัญลักษณ์เป็น "ตัวอักษร PT บนแผนที่ประเทศไทย อยู่ในรูปหยดน้ำ" เป็นดวงตราประทับของบริษัทแบบใหม่ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการอนุมัติจากทางราชการ

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 45. เรื่อง ลักษณะดวงตราของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท หมวด 7 บทเพิ่มเติม ข้อ 45. เรื่อง ตราประทับของ โดยให้ดวงตราประทับของบริษัทมีลักษณะดังนี้



(วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)