



เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา
ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำ “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม

สารบัญ		หน้า
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559		1
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	11
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2558 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558	รูปแบบ CD-Rom
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	
	1. พลตำรวจเอก สุรยุทธ์ ชัยขวัญ	23
	2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	25
	3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	27
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	นियามกรรมการอิสระ	29
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	หนังสือมอบฉันทะ	
	- แบบ ก.	31
	- แบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	33
	- แบบ ค.	41
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	49
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	53
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	55
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	57
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11	ซองบริการธุรกิจตอบรับ	ตามแนบ



ที่ PTG_AGM_A_2559

23 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
2. รายงานประจำปี 2558 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-Rom)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นิตยสารกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
 11. ซองบริการธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PTG”) เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

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

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\\.....วาระที่ 2 รับทราบรายงาน.....

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2558 จำนวน 339,997,888 (สามร้อยสามสิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 แสดงได้ดังนี้

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	296,846,300
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.20	0.15
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี

\.....รายการ.....

รายการ	ปี 2558	ปี 2557
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	334,000,000	250,500,000
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	98.24	80.12
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	103.41	84.39

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

2. จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ของปี 2558 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 12 เดือน ของปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

1.	พลตำรวจเอก สุรยุทธ์ ชัยขวัญ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

\.....3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์.....

3.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
----	---------------------	--

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ, รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ และนายวุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม คือ

1.	พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ
2.	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
3.	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\\.....วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนด.....

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง		
	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัส		
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....คณะกรรมการบริหาร.....

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
1.1 ประธาน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน	40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน
1.2 กรรมการ	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน	30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อเดือน
2. เบี้ยประชุม		
2.1 ประธาน	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ.....

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
1. เบี้ยประชุม		
1.1 ประธาน	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
1.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
2. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 นั้น เป็นกรณีที่ยังไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว โดยเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดแล้วด้วยเช่นกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามอัตราที่เสนอ

พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 โดยให้เป็นไปตาม รายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการ แต่ละรายจะได้รับตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

\.....วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง.....

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียูเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วนนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,018,125 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 424,625 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) หรือร้อยละ 16.37 ตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 แสดงได้ดังนี้

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

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

\.....1. นางสาวอมรรัตน์.....

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีวงเงินประกัน จำนวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือ นายรังสรรค์ พวงปราง มีอำนาจในการติดต่อเจรจา และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการทำประกันภัยดังกล่าวสำหรับการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีวงเงินประกันจำนวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) และการมอบอำนาจให้นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือนายรังสรรค์ พวงปราง มีอำนาจในการติดต่อเจรจา และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควร เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการทำประกันภัยดังกล่าวสำหรับการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน กรุณารอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th และปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม ต้องนำเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

\.....ในการนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น.....

ในการนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการกรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารไซเบอร์เวิร์ลด์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือตู้ ปณ. 15 ไทยประกันชีวิต 10326 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2559 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาชี้แจงเงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อน เข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 8 หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” โทร. 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 ในวัน และเวลาทำการ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียดของสถานที่จัดส่งมายัง “นักลงทุนสัมพันธ์” E-mail : ir@pt.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 0 2168 3379

ขอแสดงความนับถือ

พล.ต.อ.



(สุนทร ชัยขวัญ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ของ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559

ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนให้ที่ประชุมทราบข้อมูลของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ณ ปัจจุบัน ในเบื้องต้น ดังนี้

- บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,670,000,000 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,670,000,000 บาท
- แบ่งออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,670,000,000 หุ้น
- มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท

การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 318 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,142,642,342 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 68.4216 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการได้เรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ให้ปฏิบัติตามการลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

2.1) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน

2.2) ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่าน ต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน

2.3) ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงคะแนนแบบลับ แต่มีการเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

\.....2.4) การลงคะแนนในลักษณะ.....

2.4) การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ

- บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาชัดเจน
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อกำกับทุกครั้ง

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ หรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ

ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น สามารถแยก ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้น ที่ตนถือ

4) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

4.1) ในการพิจารณาครั้งที่ 1 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

4.2) ในการพิจารณาครั้งที่ 2 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

4.3) ในการพิจารณาครั้งที่ 3 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

6) ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทมีตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพ็ญพนอ จำกัด ที่ปรึกษา กฎหมาย คือ นางสาวภัทราภา พัฒนารักษ์ เป็นพยานในการนับคะแนน

7) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ และนามสกุลให้ที่ประชุมทราบ ก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถาม หรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถาม หรือ ให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ งดเว้นการซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น โปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดี และเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

\\.....กรรมการ.....

กรรมการ

- | | |
|--|---|
| 1) พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2) นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร | กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, |
| | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ |
| 3) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4) นางฉัตรแก้ว คชเสนี | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 5) นางเลิศลักษณ์ ญัฐสมบุญ | กรรมการบริษัท |
| 6) นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7) รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาภรณ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | และกรรมการอิสระ |
| 8) นายมานิต นิธิประทีป | กรรมการบริษัท |
| 9) นายรังสรรค์ พวงปราง | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นายเทียน เมฆานนท์ชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ เนื่องจากปัญหาสุขภาพ

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นางสาวณัฐธิดา พงศ์ธรรานนท์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2) นางสาวสา ภูซังวนิชกุล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ |
| 3) นายชาติรี เกิดบุญส่ง | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4) นายสุรศักดิ์ สงวรกุลพันธุ์ | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 5) นายชัยทัศน์ วันชัย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี |
| 6) เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7) นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย |
| 8) นางวิภา บุญปาลิต | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นางสาวนฤมล ตันตยาวิทย์ | บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
|---------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|---------------------------|---|
| 1) นางสาวพัชรพร ภูธรานนท์ | บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด |
|---------------------------|---|

\.....เริ่มการประชุม.....

เริ่มการประชุม

พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558

- ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2558

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,143,337,152	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 325 ราย	1,143,337,152	-

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณามติให้บริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.97) เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อามา มาร์ติน จำกัด จำนวน 518,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 1,200 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 32.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท อามา มาร์ติน จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 621.60 ล้านบาท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ก่อนเริ่มการพิจารณาในวาระนี้ เนื่องจากในการพิจารณาในวาระนี้มีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายพิทักษ์ รัชกิจประการ (2) นางฉัตรแก้ว คชเสนี และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณามติในวาระนี้ ประธานฯ จึงได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียทั้งสองท่านออกจากห้องประชุมในวาระนี้

นายรังสรรค์ พวงปราง ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงสรุปภาพรวมเบื้องต้นเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ความต้องการด้านโลจิสติกส์ของบริษัทในอนาคต ข้อมูลเบื้องต้นของ บริษัท อามา มาร์ติน จำกัด (“AMA”) และโครงสร้างการถือหุ้นใน AMA หลังการเข้าซื้อหุ้นโดยบริษัท รวมทั้งประโยชน์จากการเข้าลงทุนใน AMA

ในการเข้าทำรายการนี้ บริษัทจะให้บริษัท พีทีจี โกลบอล จำกัด (“PTGLG”) บริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PTGLG) เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AMA จำนวน 518,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 1,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนของ AMA รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 621.60 ล้านบาท โดยชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวนี้ถือเป็น

\.....(ก) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน.....

(ก) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทประเภทสินทรัพย์ และบริการตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นรายการที่บริษัทเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กล่าวคือ AMA เป็นนิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการเป็นญาติสนิทกับกรรมการของบริษัท จึงเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามนัยของประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 16.74 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น ในการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวข้างต้น

(ข) การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 8.74 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และเมื่อบริษัทได้นำรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ก่อนการเข้าทำรายการนี้ ซึ่งได้แก่ การได้มาซึ่งสิทธิการเช่า และค่าเช่าที่ดินจ่ายล่วงหน้า การปรับปรุงที่ดินและอาคาร และเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสถานีบริการน้ำมัน คลังน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ Max Mart และร้านกาแฟพันธุ์ไทย ซึ่งมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 12.66 และเมื่อรวมขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้อีกร้อยละ 8.74 ทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 21.40 ซึ่งจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2 (มูลค่าสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50) ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศการทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดส่งหนังสือแจ้งพร้อมทั้งสารสนเทศในการทำรายการให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

อนึ่ง รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทมอบหมายมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับ AMA (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับ AMA ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อ หรือหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับ AMA ดังกล่าว และ (3) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับ AMA

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ได้มอบหมายให้ นางสาวณมล ตันตยาวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงความเห็น รวมทั้งความเหมาะสมในการเข้าทำรายการในวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวณมล ตันตยาวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงลักษณะของรายการ รวมทั้งวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ AMA ตามวิธีการประเมินต่างๆ โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมในการนำมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้น คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เนื่องจากเป็นวิธีที่คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจ และการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิโดยรวมของกิจการที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต จึงทำให้สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของกิจการได้ดีกว่าวิธีอื่นๆ โดยมีช่วงราคาหุ้นที่เหมาะสมอยู่ในช่วงราคา 1,170.22 - 2,077.07 บาทต่อหุ้น ดังนั้นราคาหุ้นที่จะเข้าทำรายการซึ่งเท่ากับ 1,200 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่มีความเหมาะสม นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ที่จะได้รับ ความเสี่ยงจากการเข้าทำรายการ ประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มเติม และความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ โดยเปรียบเทียบข้อดี และข้อด้อยของการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการทั้งหมด ปรากฏตามความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

\\.....นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี.....

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงเข้าซื้อหุ้นใน AMA ผ่าน PTGLG ซึ่งเป็นบริษัทย่อย แทนการซื้อหุ้นด้วยโดยบริษัทเองโดยตรง เนื่องจากเห็นว่าหาก AMA มีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผล ก็จะทำให้บริษัทไม่ได้รับเงินปันผลโดยตรง ซึ่งจะทำให้บริษัทจะต้องรอให้ PTGLG มีกำไร และสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทได้

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าการที่บริษัทซื้อหุ้นของ AMA ผ่าน PTGLG นั้น เนื่องจากบริษัทมีแนวคิดในการบริหารจัดการธุรกิจให้แยกจากกัน โดยบริษัทได้ดำเนินประกอบธุรกิจขนส่ง (Logistic) ผ่าน PTGLG ซึ่งในอนาคตบริษัทอาจจะมีการขยายธุรกิจต่างๆ เช่น การขนส่งทาง Pipeline เป็นต้น นอกจากนี้ PTGLG ยังได้ให้บริการขนส่งให้กับสถานีบริการภายในของบริษัทด้วยเช่นกัน จึงคาดว่าธุรกิจของ PTGLG นั้นจะสามารถมีกำไรในอนาคต และเนื่องจากบริษัทถือหุ้นใน PTGLG ร้อยละ 100 จึงทำให้มีอำนาจการจัดการอย่างเต็มที่ ซึ่งหาก PTGLG มีกำไรก็เห็นว่าไม่มีอุปสรรคต่อการจ่ายเงินปันผลกลับมาให้บริษัทแต่อย่างใด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากก่อนการเข้าทำรายการในครั้งนี้ AMA ได้จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจำนวนกว่า 200 ล้านบาท จึงสอบถามว่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าตามบัญชีของหุ้นใน AMA ให้สอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวหรือไม่

นางสาวณมล ตันตยาวิทย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ได้ช่วงราคาที่เหมาะสม ซึ่งวิธีการดังกล่าวได้พิจารณาผลกระทบจากการจ่ายเงินปันผลนั้นแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดจึงไม่ประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เนื่องจากเป็นราคาประเมินที่ต่ำกว่าราคาประเมินตามวิธีอื่นอยู่เป็นจำนวนมาก และมูลค่าหุ้นตามบัญชีปัจจุบันมีมูลค่าเท่าใด

นางสาวณมล ตันตยาวิทย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงว่า มูลค่าหุ้นตามบัญชีจากงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของ AMA ในปี 2557 เท่ากับ 359.31 บาทต่อหุ้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระไม่ได้ใช้วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) เนื่องจากเห็นว่า วิธีการนี้เป็นการพิจารณามูลค่า ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง และมิได้สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า กองเรือที่บริษัทซื้อมานั้นเป็นการขนส่งน้ำมันปาล์มใช่หรือไม่ และทางบริษัทมีการขายน้ำมันปาล์มด้วยหรือไม่

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการที่จะขยายธุรกิจในอนาคต และเห็นว่าจากประสบการณ์ของ AMA นั้น มีโอกาสที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ และบริษัทได้มีการขายน้ำมันปาล์ม ซึ่งเป็นไบโอดีเซล ไม่ใช่ไขมันปาล์มที่นำไปใช้ทำอาหาร

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันลดลง และไบโอดีเซลนั้นยังมีต้นทุนที่สูงกว่าน้ำมันตามสถานีบริการน้ำมัน จึงสอบถามว่าบริษัทจะมีกำไรจากการขายน้ำมันปาล์มที่เป็นไบโอดีเซลหรือไม่

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า หากนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศจะถูกกว่าราคาภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ราคาต้นทุนถูกกว่า นอกจากนั้น นโยบายทางภาครัฐบาลได้กำหนดให้ผสมน้ำมันไบโอดีเซลกับน้ำมันดีเซล อีกทั้งสูตรการคำนวณราคาขายไบโอดีเซลสะท้อนราคาน้ำมันปาล์มในประเทศ ซึ่งเป็นราคาที่กระทรวงพลังงานประกาศออกมา โดยไม่ได้อ้างอิงจากราคาต่างประเทศ ซึ่งไม่ใช่เป็นราคาที่ซื้อขายทั่วไปในท้องตลาด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ราคาประเมินที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจัดทำได้อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ย้อนหลัง 12 เดือน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 33 บาท แต่ปัจจุบันค่าเงินของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 36 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งไม่สะท้อนความเป็นจริง จึงสอบถามว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของ AMA หรือไม่

\\.....นางสาวณมล ตันตยาวิทย.....

นางสาวนฤมล ตันตยาวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจาก AMA มีรายได้เกือบทั้งหมดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐในขณะที่มีต้นทุน และค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน ซึ่งทำให้สามารถ Natural hedge ไปได้บางส่วน ดังนั้น การที่อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 36 บาทต่อเหรียญ ซึ่งสูงกว่าอัตรา 33 บาทต่อเหรียญที่ใช้ในการประมาณการ จะส่งผลให้รายได้ของ AMA เมื่อคิดเป็นเงินบาทจะมากกว่า กล่าวคือในการจัดทำประมาณการของที่ปรึกษาอิสระนั้น Conservative แล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า เงินที่จะนำไปซื้อหุ้นของ AMA จำนวน 621.6 ล้านบาท จะมาจากการกู้ยืมเงินทั้งหมดใช่หรือไม่

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า PTGLG จะกู้เงิน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีเงินเพียงพอในการเข้าซื้อหุ้นใน AMA ดังกล่าว ซึ่งค่าใช้จ่ายทางการเงินต่างๆ นั้น ที่ปรึกษาทางการเงินได้คำนวณในส่วนของต้นทุนของทางการเงินลงไปในผลตอบแทนแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะได้เงินทุนคืนจากการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวเมื่อใด และมีอัตราผลตอบแทนภายในเป็นจำนวนเท่าไร

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 8 ปี และมีอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 17 - 18

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า AMA เป็นบริษัทสัญชาติใด และบริษัทมีความจำเป็นมากเพียงใดที่บริษัทจะต้องซื้อหุ้นใน AMA ในเวลานี้ และระยะเวลาคืนทุน 8 ปี จะถือว่าเป็นระยะเวลาที่คุ้มค่าต่อบริษัทหรือไม่

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า AMA เป็นบริษัทไทย และหากบริษัทไม่ซื้อหุ้นของ AMA ในตอนนี้ บริษัทจะต้องขยายการขนส่ง และขยายกองรถบรรทุกน้ำมันในอนาคต ซึ่งบริษัทจะต้องสร้างสถานที่เก็บน้ำมันต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งอาจจะเป็นภาระกับบริษัทในอนาคต และบริษัทเล็งเห็นว่าระยะเวลาคืนทุนนั้นจะคุ้มค่าในระยะยาวต่อบริษัท

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า เนื่องจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีการประเมินราคาหุ้นหลายวิธี จึงอยากทราบว่าราคาที่ใช้ในการประเมินมูลค่าหุ้นที่ใช้ (วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด) มีความเหมาะสมกับราคาหุ้นของ AMA อย่างแท้จริงหรือไม่

นางสาวนฤมล ตันตยาวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้ชี้แจงว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ใช้วิธีการประเมินราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AMA ตามวิธีการประเมินต่างๆ รวม 4 วิธี แต่มีความเห็นว่า วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการนำมาใช้ประเมินมูลค่าหุ้นตามที่ได้เรียนอธิบายแล้ว

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการนี้ว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระควรที่จะอธิบายวิธีการประเมินราคาหุ้นของ AMA ให้ละเอียดกว่านี้ และบริษัทควรที่จะพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน และคอยติดตามข้อมูลของคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทควรที่จะพิจารณาให้ตัวจะเข้าไปซื้อหุ้นของ AMA ก่อน หรือหลังที่ AMA จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทต้องการที่จะเห็นบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจประเภทนี้อย่างที่ตั้งใจไว้ และบริษัทควรที่จะเจรจาในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ AMA เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย เช่น การจ่ายปันผลของ AMA ก่อนที่บริษัทจะเข้าไปซื้อหุ้น

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว

นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้สอบถามว่า ธุรกิจของ AMA ที่บริษัทจะเข้าซื้อหุ้นนั้น หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด เช่น บริษัท โทริเซนไทย เอเยนตีสี่ จำกัด (มหาชน) (“TTA”) หรือ บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท พรีเมียมชิปปิง จำกัด (มหาชน) จะเป็นจังหวะขาลงของธุรกิจประเภทนี้หรือไม่ และบริษัทเล็งเห็นประโยชน์ใดในการเข้าซื้อหุ้นของธุรกิจนี้ และหากธุรกิจนี้ดี ทำไมไม่พิจารณาซื้อมากกว่า 32%

.....นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท.....

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบธุรกิจของ AMA กับ TTA นั้น AMA ไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งกับ TTA เนื่องจาก TTA ประกอบธุรกิจเรือเทกอง และขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เป็นหลัก ซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกต่างกับ AMA ซึ่งเป็นธุรกิจการขนส่งสินค้าเหลวเป็นหลัก ในส่วนของธุรกิจขนส่งน้ำมันปาล์มเพื่อการบริโภคในแถบภูมิภาคอาเซียนนั้น มีการเจริญเติบโตที่ดี ซึ่ง AMA ได้ให้บริการขนส่งในบริเวณนั้น นอกจากนี้ ประเทศจีนกับอินเดียมีแนวโน้มการบริโภคน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้น ซึ่ง AMA มีแผนการที่จะขยายระยะการเดินทางเรือให้ไกลไปที่ประเทศจีนกับอินเดียมากขึ้น อีกทั้งอัตราค่าขนส่งของ AMA ยังเป็นอัตราค่าบริการที่ดี สำหรับการพิจารณาซื้อที่ 32% นั้น แท้จริงแล้ว บริษัทก็อยากซื้อมากกว่านี้ และได้เจรจาขอซื้อหุ้นเดิมด้วย แต่ฝ่ายผู้ขายยินยอมที่จะขายเพียงเท่านี้

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่า ตามที่ AMA จะมีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 200 กว่าล้านบาท และเมื่อพิจารณากับสรุปผลการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ AMA ตามวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี ในราคาหุ้นละ 359.31 บาท (หน้าที่ 40 ตารางที่ 24 ของรายงานที่ปรึกษาทางการเงิน) วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นดังกล่าวควรที่จะหักจำนวนเงินปันผลดังกล่าวออกไปด้วย ซึ่งจากที่ได้รับการชี้แจงจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระว่าวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดนั้น ได้หักส่วนที่เป็นเงินปันผลออกไปแล้ว ฉะนั้น เหตุใดในการคำนวณวิธีมูลค่าตามบัญชีจึงไม่ตัดเงินปันผลออก แล้วค่อยคำนวณราคายุติธรรมของหุ้น

นางสาวณฤมล ตันตยาวิทย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการคำนวณราคาหุ้นที่ได้อ้างถึงนั้นเป็นวิธีมูลค่าหุ้นตามบัญชี (Book Value) ซึ่งวิธีการประเมินนั้น จะอ้างอิงจากงบการเงินของ AMA ในปีล่าสุด (ปี 2557) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ฉะนั้น รายการจ่ายเงินปันผลของ AMA จึงไม่นำไปคำนวณรวมด้วย แต่เนื่องจากวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดนั้น เป็นการคาดการณ์ถึงการค้าเงินธุรกิจ และการทำกำไรของกิจการในอนาคต ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก็ได้นำรายการจ่ายปันผล จำนวน 200 กว่าล้านบาท หักออกจากที่ประมาณการไว้แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นจะปรับปรุงมูลค่าหุ้นตามบัญชี โดยการตัดเงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายออก ก็ควรพิจารณารวมกำไรที่คาดว่าจะทำได้ในปี 2558 ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ บริษัท พีทีจี โกลิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97) เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด จำนวน 518,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 1,200 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 32.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 621.60 ล้านบาท

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัท พีทีจี โกลิสติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97) เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด จำนวน 518,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ในราคาหุ้นละ 1,200 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 32.01 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 621.60 ล้านบาท รวมทั้งให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัทมอบหมายมีอำนาจ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง แก้ไขเปลี่ยนแปลง และลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับ AMA (2) ลงนามในเอกสาร คำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับ AMA ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขออนุญาตต่างๆ เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อ หรือหน่วยงาน หรือบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับ AMA ดังกล่าว และ (3) การดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการกับ AMA ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

\.....มติที่ลง.....

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	560,452,240	99.9885
ไม่เห็นด้วย	14,201	0.0025
งดออกเสียง	50,000	0.0089
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 329 ราย	560,516,441	100.0000

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ ในวงเงินต้นหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรังสรรค์ พวงปราง เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายรังสรรค์ พวงปราง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินต้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	:	เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และขยายธุรกิจของบริษัท
ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกัน หรือไม่มีประกัน มี หรือไม่มีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ หรือเป็นหุ้นกู้อนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	:	ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออก และเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยวงเงินต้นของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้ว ในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าว
การเสนอขาย	:	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ภายในประเทศ หรือในต่างประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่น และเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

\.....อายุ.....

อายุ	:	สำหรับหุ้นระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นระยะยาวไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับ สภาพะ ตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละ คราว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขใน การออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ข้อจำกัด และเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภท หรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออก และเสนอขายวิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) รวมทั้งกำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละ ประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และ เกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้นั้นๆ ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคล อื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร 3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐานต่างๆ กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงาน อื่นใด ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้อย่างกล่าว ตลอดจน ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร เป็นต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามว่าบริษัทจะออกหุ้นกู้ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยจะ
นำไปซื้อหุ้นใน AMA เป็นจำนวน 600 กว่าล้านบาท บริษัทมีแผนการใช้งบเงินส่วนที่เหลืออย่างไร และหุ้นกู้อย่างไร
เป็นเท่าไร

นายรังสรรค์ พวงปราง กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้
ในส่วนของวงเงินหุ้นกู้ที่ออกนั้น บริษัทมีแผนการที่จะทยอยออกหุ้นกู้ตามความจำเป็นในการใช้เงิน

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอให้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินอาคาร
ปลูกสร้างของบริษัทเป็นจำนวนประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2586 รวมทั้งได้สอบถามว่า นโยบายการซื้อที่ดินของบริษัท
และเมื่อเปรียบเทียบการซื้อที่ดินกับการเช่าระยะยาวแบบใดคุ้มค่ากว่ากัน

\.....นายพิทักษ์ รัชกิจประการ.....

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดินอาคารปลูกสร้างของบริษัทดังกล่าว เป็นกรณีที่บริษัทไปเช่าสถานบริการ ซึ่งจะมีภาระผูกพันต่างๆ ที่ระบุตามสัญญาเช่า โดยในภายหลังบริษัทได้เปลี่ยนจากการเช่าระยะสั้นแบบ 3 ปี เป็นการเช่าระยะยาวมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นของบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในอนาคต ในส่วนของการซื้อที่ดิน และการเช่าที่ดินของบริษัทนั้น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของบริษัทนั้น ปัจจุบันบริษัทใช้วิธีการเช่าระยะยาว เพราะเจ้าของที่ดินไม่ประสงค์ที่จะขายที่ดินให้ แม้เจ้าของที่ดินบางรายยินยอมที่จะขายให้ บริษัทก็เล็งเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่บริษัทจะเข้าซื้อ เนื่องจากมีราคาที่สูง ซึ่งไม่คุ้มทุนกับการประกอบสถานบริการ ดังนั้น การเช่าที่ดินในระยะเวลา 15 - 20 ปี จึงคุ้มค่ากับการลงทุนของบริษัทมากกว่า อย่างไรก็ตาม หากสถานบริการน้ำมันบางแห่งอยู่ตั้งอยู่ในทำเลที่ดี และหากบริษัทเล็งเห็นว่า การเข้าซื้อที่ดินจะก่อให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ากับบริษัทมากกว่า บริษัทก็จะเข้าซื้อที่ดินดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการจะขยายธุรกิจมาในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดในบริเวณชล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมทั้งหมด 4 จังหวัด ซึ่งคิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 25 - 30 โดยบริษัทมุ่งที่จะสร้างความคุ้นเคยในแบรนด์ PT ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดบริเวณชลอีก 3 จังหวัด ให้มากขึ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจน้ำมันปาล์มของบริษัท รวมทั้งโครงการในอนาคตที่เกี่ยวกับธุรกิจน้ำมันปาล์มของบริษัท

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่ได้เริ่มผลิตน้ำมันปาล์ม โดยเริ่มมีโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์ ซึ่งคาดการณ์ว่าอีกประมาณ 1.5 - 2 ปี บริษัทจะผลิตน้ำมันพืชเพื่อบริโภคออกมาจำหน่าย และถึงตอนนั้น บริษัทเชื่อว่าจะมีสถานบริการภายใต้แบรนด์ PT ไม่ต่ำกว่า 2,000 สาขา ที่วางขายน้ำมันพืชเพื่อบริโภคดังกล่าว รวมทั้งมีโปรแกรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น เติมน้ำมันแล้วสามารถซื้อน้ำมันพืชเพื่อบริโภคได้ หรือ บัตร Max Card ที่ลูกค้าเป็นสมาชิกสามารถสะสมแต้มได้ โดยเอาแต้มที่สะสมซื้อน้ำมันพืชเพื่อบริโภคภายใต้ที่แบรนด์ PT ที่เป็นผู้ผลิต

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึงความชัดเจนในการนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ วงเงิน 4,000 ล้านบาท ที่กล่าวไว้ว่าจะนำไปลงทุนด้านอื่น เนื่องจากทราบมาว่าบริษัทได้เข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (“FPT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (“BAFS”) และสอบถามเกี่ยวกับคลังน้ำมันที่จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งแผนการขยายคลังน้ำมันของบริษัท

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่าในการขยายการลงทุนของบริษัทนั้น บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้มาลงทุนในการเข้าซื้อหุ้น AMA รวมทั้งจะเข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นใน FPT คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน FPT รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 398.35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น ในส่วนของคลังน้ำมันนั้น บริษัทมีคลังน้ำมันซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก แต่ในส่วนของการขนส่งน้ำมันทางท่อนั้นเป็นส่วนต่อขยายจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขึ้นไป ท่อแรกจะไปอยู่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร และส่วนที่สองจะเป็นส่วนต่อจากจังหวัดพิจิตรไปที่จังหวัดลำปาง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ ในวงเงินต้นหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

\.....มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว.....

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ ในวงเงินต้นหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,141,891,260	99.7814
ไม่เห็นด้วย	2,451,100	0.2141
งดออกเสียง	50,000	0.0043
รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 349 ราย	1,144,392,360	100.0000

หมายเหตุ : มติในวาระนี้ได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษาของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 นาฬิกา

พล.ต.อ.



(สุนทร ชัยขวัญ)
ประธานที่ประชุม



(นายรังสรรค์ พวงปราง)
ผู้บันทึกการประชุม และเลขานุการ

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ			
อายุ	72 ปี			
ตำแหน่งในปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง			
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	
	2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)	
	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MFM รุ่นที่ 9/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MIA รุ่นที่ 15/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MFR รุ่นที่ 18/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MIR รุ่นที่ 14/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร ACP รุ่นที่ 42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 41/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	27 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	
			บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด ประธานกรรมการบริษัท	
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	11/11 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	ไม่มี		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหาร กับบริษัท	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
	2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
	3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)	ไม่มี	

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์			
อายุ	53 ปี			
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก, Ph.D. (Manufacturing Engineering) Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia			
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2555 - 2558	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัย โลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท นิวฟรอนเทียร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด	
	2551 - 2554	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และพัฒนา และรักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร AACP รุ่นที่ 16/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 110/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	24 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท	บริษัท นิวฟรอนเทียร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด กรรมการบริษัท	
			มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
	กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	9/11 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	9/9 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	:	3/3 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559		
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด		
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหาร กับบริษัท	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	
	2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	
	3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)	ไม่มี	

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	นายวุฒิชัย ดวงรัตน์			
อายุ	60 ปี			
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Universite de Paris			
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2556 – ปัจจุบัน	รองปลัดกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์	
	2556 – 2556	ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์	กระทรวงพาณิชย์	
	2553 – 2556	รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	
	2553 - 2553	รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณิชย์	
	2546 - 2553	อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส	-	
	2538 - 2546	อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ นครมิลาน ประเทศอิตาลี	-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร DCP รุ่นที่ 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	29 มกราคม 2559 - ปัจจุบัน			
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
	กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	1/2 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	2/2 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	:	ไม่มี	

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559	
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559	จำนวนหุ้น 160,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0059 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด	
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหาร กับบริษัท	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
	3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการค้า หรือให้เช่าสิ่งหามทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

\.....6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการ.....

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ออกหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date

Month

Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at

Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

age

years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

, or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name

age

years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road

Tambol/Khwaeng

Amphur/Khet

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province

Postal Code

, or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or

(4) ☐ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร อายุ 75 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 102/209 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Mr. Supote Pitayapongpat Age 75 years Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee and independent director, Residing at 102/209, Moo 6, Tumbol Bangrak Pattana Amphur Bangbuathong, Nonthaburi 11110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

Conflict of interest in the Agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the Agenda
To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2016.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016 on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/signed ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

age

years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name

age

years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code , or

(4) ☐ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร อายุ 75 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการ และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 102/209 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Mr. Supote Pitayapongpat Age 75 years Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of
the Corporate Governance Committee and independent director, Residing at 102/209, Moo 6, Tumbol Bangrak Pattana Amphur
Bangbuathong, Nonthaburi 11110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2559

Conflict of interest in the Agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the Agenda To
consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2016.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders for the Year 2016 on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention
Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date,
time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of
Shareholders No. 1/2016

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may
deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558
Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2015
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558
To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2015
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2015
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2015
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

1. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ

Police General Soontorn Saikwan

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์

Associate Professor Wanchai Rattanawong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์

Mr. Vuthichai Duangratana

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

Agenda No. 6

To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2016

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

Agenda No. 7

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2016

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

Agenda No. 8

To consider and approve the procurement of the directors and officers liability insurance

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 9 To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ALLONGE OF PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of PTG Energy Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016, on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref : Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of PTG Energy Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent votes,

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code , or

(4) ☐ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร อายุ 75 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการ และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 102/209 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Mr. Supote Pitayapongpat Age 75 years Positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman
of the Corporate Governance Committee and independent director, Residing at 102/209, Moo 6, Tumbol Bangrak Pattana
Amphur Bangbuathong, Nonthaburi 11110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำปี 2559

Conflict of interest in the Agenda proposed to the Meeting : having conflict of interest in the Agenda To
consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2016.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก
ตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of
Shareholders for the Year 2016 on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention
Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date,
time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant the total amount of shareholding and having the right to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

To grant the partial shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

ordinary share shares, and having the right to vote equal to votes,

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

preferred share shares, and having the right to vote equal to votes.

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total amount of voting rights votes.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- ☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558
Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2015
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558
To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2015
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2015
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and the dividend payment for the year 2015
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda No. 5 To consider and approve the election of the directors to replace the directors who retire by rotation
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
1. พลตำรวจเอก สุรนต์ ชัยขวัญ
Police General Soontorn Saikwan
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์
Associate Professor Wanchai Rattanawong
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์
Mr. Vuthichai Duangratana
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2016
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2016
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร
Agenda No. 8 To consider and approve the procurement of the directors and officers liability insurance
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 9 To consider other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/signed	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)	
ลงชื่อ/signed	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงชื่อ/signed	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงชื่อ/signed	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In respect of the agenda as to the election of the directors, either the whole set of the nominated candidates or an individual nominee may be voted for.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Allonge of the Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ALLONGE OF PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of PTG Energy Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2016, on Friday 22 April 2016 at 2.00 p.m. at Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof.

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ก. การลงทะเบียน

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาเข้าประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าประชุมเท่านั้น

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

(ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

\\.....2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น.....

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ง) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

- ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.

• ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2) สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น Custodian ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ค. การมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่

1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่**ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น**

\.....โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะ.....

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อนายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยแล้วพร้อมเอกสารประกอบไปให้ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 90 อาคารไอเบอร์เวิร์ลด์ ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ/หรือ ตู้ ปณ. 15 ไทยประกันชีวิต 10326 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2559 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ง. การออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. 1 หุ้นมี 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก. และ แบบ ข. ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.)
4. เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง (Ballot) สำหรับทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง โดยบริษัทจะแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกราย ณ ขณะที่ทำการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงทะเบียนภายหลังจากเวลาทำการประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ
5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

\.....การนับผลการลงคะแนนเสียง.....

การนับผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียงก็เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร			
อายุ	75 ปี			
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ			
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - พานิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง)	2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดดิง จำกัด	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 197/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร ACP รุ่นที่ 42/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MIR รุ่นที่ 14/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MFR รุ่นที่ 17/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MIA รุ่นที่ 14/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MFM รุ่นที่ 9/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย			
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	25 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทอื่น	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
	กิจการที่เป็นบริษัทไม่จดทะเบียน	1 บริษัท	บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดดิง จำกัด กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	
	กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2558	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	:	11/11 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	:	9/9 ครั้ง	
	ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ	:	3/3 ครั้ง	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559			
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้น 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด			

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา	ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวของผู้บริหาร กับบริษัท	ไม่มี	
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	1. เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
	2. เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
	3. มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน)	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่ และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

\.....ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนน.....

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม/Map of the meeting venue

ห้อง Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Meeting Room 3-4, Queen Sirikit National Convention Center



เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

No. 60, New Rachadapisek Road, Klongtoey Sub-District, Klongtoey District, Bangkok 10110

โทรศัพท์ : 0 2 229 3000 โทรสาร : 0 2229 3319 เว็บไซต์ : www.qsncc.com

การเดินทาง/Transportation

- * รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT : ลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3
- * By MRT : Passengers can get off at Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit No. 3
- * รถโดยสารประจำทาง : สาย 136, 185, 552
- * By bus : Route No. 136, 185, 552
- * รถยนต์ : มีพื้นที่จอดรถที่เชื่อมต่อบริเวณโรงงานยาสูบ สามารถจอดรถได้มากกว่า 1,300 คัน และมีพื้นที่จอดรถของสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ณ สถานีหลัก รวม 12 แห่ง และเดินทางต่อมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3
- * By car : A parking area connected to the Thailand Tobacco Monopoly having parking space for more than 1,300 units and a parking area of the BTS and MRT at the major stations totaling 12 places are provided. Then catch the BTS or MRT to Queen Sirikit National Convention Center by getting off at the Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit No. 3.