

เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2560

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)



ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 นาฬิกา

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำ “แบบฟอร์มลงทะเบียน” ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันประชุม

****งดแจกของชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม****

สารบัญ		หน้า
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560		1
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	13
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2559 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	รูปแบบ CD-Rom
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	
	1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	31
	2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์	33
	3. นายไกรรวี ศิริกุล	34
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	นियามกรรมการอิสระ	36
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	หนังสือมอบฉันทะ	
	- แบบ ก.	38
	- แบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	41
	- แบบ ค.	50
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	60
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	64
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	68
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	70
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)	ตามแนบ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11	ซองบริการธุรกิจตอบรับ	ตามแนบ



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ PTG_AGM_INV_2560

23 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (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. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PTG”) เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1”

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

\\.....คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ.....



คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

ความเห็นคณะกรรมการ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, การจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

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

\.....จากผลการดำเนินงาน.....

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 จำนวน 575,611,654 (หาร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย-ห้าสิบบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 แสดงได้ดังนี้

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	575,611,654	339,997,888
2. ทนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	28,780,583	16,999,894
3. ทนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	81,305,616	52,525,033
4. กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	546,831,071	322,997,994
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.30	0.20
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี (บาท/หุ้น)	0.10	ไม่มี
5.2 เงินปันผลประจำปี จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี (บาท/หุ้น)	0.20	ไม่มี
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	501,000,000	334,000,000
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	87.04	98.24
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	91.62	103.41

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่าย เงินปันผล ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 จำนวน 28,780,583 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 81,305,616 บาท (แปดสิบล้านสามแสนห้าพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.72 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 6 เดือนหลังของปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานของ บริษัทใน 6 เดือนหลังของปี 2559 ทั้งสิ้นจำนวน 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้าน-บาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท

\..... ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560.....

ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นจำนวน 167,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะทำให้เงินปันผลประจำปี 2559 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2559 ทั้งสิ้นจำนวน 501,000,000 บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้าน-บาทถ้วน)

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนี้นั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้”

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | กรรมการบริษัท |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายไกรรวี ศิริกุล | กรรมการบริษัท |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

\\.....สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ.....

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2560 มายังบริษัทแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถือหุ้นไม่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว

อย่างไรก็ดี กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช, นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ และนายไกรวิ ศิริกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามของคำว่า “กรรมการอิสระ” มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 และ 4”

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบท่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม คือ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | กรรมการบริษัท |
| | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายไกรวิ ศิริกุล | กรรมการบริษัท |
| | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

\.....คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ.....

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจำ		
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	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 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 ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ประกันความรับผิด ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (D&O)	300,000,000 บาท	300,000,000 บาท
6. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

\.....คณะกรรมการบริหาร.....

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2560 (คงเดิม)	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจำ		
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 2560 (คงเดิม)	ปี 2559
1. ค่าตอบแทนประจำ		
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 2560 (คงเดิม)	ปี 2559
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 2560 (คงเดิม)	ปี 2559
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

อย่างไรก็ดี การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดแล้วด้วยเช่นกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามอัตราที่เสนอ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับตามที่นำเสนอ

\.....คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ.....

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน นายวิเชียร กิ่งมนตรี, นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล และ นายสมชาย จินโนวาท ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 4,328,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 589,875 บาท (ห้าแสนแปดหมื่น-เก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) หรือร้อยละ 16 ตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 แสดงได้ดังนี้

ค่าธรรมเนียม	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชีประจำปี (บาท)	3,245,000	2,852,000
ค่าสอบทานงบการเงินประจำไตรมาส (บาท)	1,083,000	886,125
ค่าบริการอื่น (บาท)	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,328,000	3,738,125

\.....ความเห็นคณะกรรมการ.....

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี
เอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมี
ค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 4,328,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำ
ไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 นั้น
ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 12/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้น
ลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัว
ประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียง
แทน กรุณากรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5” หรือท่านผู้ถือหุ้น
สามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th และปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องเรียบร้อย สำหรับผู้รับมอบฉันทะ
ที่จะเข้าร่วมประชุม ต้องนำเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดใน “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6” และ
ส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

\\.....ในการนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถ.....

ในการนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ หรือ |
| 2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ |

เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือตู้ ปณ. 15 ไทยประกันชีวิต 10326 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 20 เมษายน 2560 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาคำชี้แจงเงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดง ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 8” หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” หมายเลขโทรศัพท์ 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 ในวัน และเวลาทำการ

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูในการแสดงความคิดเห็น และ/หรือ ตั้งข้อซักถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท ณ วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น กรุณาระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้มายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (10310) หรือ E-mail : ir@pt.co.th

1. ข้อซักถาม หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ชื่อ-นามสกุล
3. จำนวนหุ้นที่ถือ
4. ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
5. หมายเลขโทรศัพท์, โทรสาร หรือ E-mail (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อซักถามได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2560 - วันที่ 17 เมษายน 2560

\.....สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์.....

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ในลักษณะรูปเล่ม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียด
ของสถานที่จัดส่งมายัง “ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์” E-mail : ir@pt.co.th หรือหมายเลขโทรสาร 0 2168 3379

ขอแสดงความนับถือ

พล.ต.อ.



(สุนทร ชัยขวัญ)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ของ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 22 เมษายน 2559

เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ Meeting Room 3-4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม

พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

กรรมการ

- | | |
|--|--|
| 1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 7. นางเลิศลักษณ์ ญัฐสมบุญ | กรรมการบริษัท |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนาวงษ์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 9. นายมานิต นิธิประทีป | กรรมการบริษัท กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายรังสรรค์ พวงปราง | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน |

\.....ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ.....

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวสา ภูชนวนิชกุล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ |
| 2. นายธাত্রี เกิดบุญส่ง | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายสุรศักดิ์ สงวรกุลพันธุ์ | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายชัยทัศน์ วันชัย | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารสถานี |
| 5. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 6. นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด |
|-------------------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิตานันท์ ชุ่มวัฒนะ | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |
| 2. นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 90 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 149,403,992 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 268 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 996,559,831 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 358 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,145,963,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.6206 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ ณ เวลาลงทะเบียน
2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากับ 1 เสียง โดยวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ วาระที่ 3 ถึง 8 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ และวาระที่ 9 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้
 - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ข. วาระที่ 6 และ 8 ซึ่งเป็นวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

\.....3. ในการลงคะแนนเสียง.....

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อนเพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากกระบบก่อน โดยรายละเอียดการนับผลการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด โดย นางสาวปาณิกา จิราภานุพล เป็นตัวแทนในการนับคะแนนแทน จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

\\.....วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงาน.....

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,153,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปี 2558 ยังคงเป็นอีกปีหนึ่งที่ผลการดำเนินงานธุรกิจของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2551 มาจนถึงปี 2558 นั้น บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานธุรกิจติดต่อกันมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง 8 ปี ซึ่งในปีนี้ก็ยังคงรักษาสถานะดังกล่าวไว้ได้ และคาดว่าจะมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ประเด็นที่ถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจในปีที่ผ่านมาก็คือ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทน้ำมันแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตของสถานีสาน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งในมิติของจำนวนสถานีสาน้ำมัน และจำนวนสมาชิกที่มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง โดยในส่วนของ สมาชิก Max Card นั้น มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจาก 2.41 ล้านสมาชิก เป็นจำนวน 3.76 ล้านสมาชิก โดยประมาณ โดยคาดการณ์ว่า ในปลายปี 2559 จะมีจำนวนสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 5.6 ล้านสมาชิก ซึ่งจะเพิ่มขึ้นปีละ 1.8 ล้านสมาชิก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 สมาชิก

ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 651 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 30 ด้วยยอดขายผลิตภัณฑ์ที่เติบโตขึ้น ร้อยละ 21

\.....ในส่วนของการขยายจำนวนสถานีสาน้ำมัน.....

ในส่วนของการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ในปี 2555 บริษัทมีสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งหมดอยู่ประมาณ 574 สาขา โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจำนวนทั้งสิ้น 1,150 สาขา หากจะพิจารณาย้อนกลับไปในช่วงปี 2552 แล้วจะพบว่า บริษัทมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท COCO เพียง 101 สาขาเท่านั้น จึงเห็นได้ว่า การขยายจำนวนของสถานีบริการน้ำมัน พีที มีอัตราที่ค่อนข้างสูงมากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (Same Store Sales) ซึ่งมีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ประมาณ 185,000 ลิตรต่อสาขา ต่อเดือน และเริ่มเพิ่มมากขึ้นเป็น 200,000 ลิตร ต่อสาขา ต่อเดือน ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งหากเทียบกับในอดีตที่มีอัตราการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (Same Store Sales) อยู่ที่เพียง 5,000 ถึง 10,000 ลิตร ต่อสาขา ต่อเดือน ก็อาจจะกล่าวได้ว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (Same Store Sales) ของบริษัทมีอัตราเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว ถือเป็นช่วงเวลาของบริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสูงสุด จนทำลายสถิติของยอดขายในช่วงเวลาที่ผ่านมา ด้วยยอดการจำหน่ายถึง 592 ล้านลิตร คิดเป็นอัตราเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 หากนำไปเปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 และคิดเป็นร้อยละ 11 หากเปรียบเทียบกับยอดขายที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ของปี 2557

ในส่วนของการขยายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2558 เป็นจำนวน 2,237 ล้านลิตร นั้น จะคิดเป็นอัตราเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในขณะที่หากเปรียบเทียบข้อมูลของยอดขายระหว่างปี 2557 กับปี 2556 นั้นจะพบว่า ยอดขายของปี 2557 มีอัตราเติบโตขึ้นเพียงร้อยละ 17 เท่านั้น โดยในปีนี้คาดการณ์ว่า บริษัทน่าจะมีอัตราการเติบโตของยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมตลอดทั้งปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 เป็นอย่างน้อย โดยยอดขายปิโตรเลียมดังกล่าวประกอบไปด้วย การขายปลีก (Retail) ผ่านสถานีบริการน้ำมัน ประมาณร้อยละ 88 และขายส่งอีกประมาณร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 13

สำหรับสมาชิก Max Card นั้น ในปี 2556 มีสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 1.34 ล้านสมาชิก ปี 2557 มีสมาชิกประมาณ 2.41 ล้านสมาชิก และมีจำนวนสมาชิกประมาณ 3.76 ล้านสมาชิก ในปี 2558 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ในปลายปี 2559 จะมีจำนวนสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 5.6 ล้านสมาชิก ซึ่งจะเพิ่มขึ้นปีละ 1.8 ล้านสมาชิก หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 สมาชิก

ในมิติของการใช้บัตรเพื่อรับสิทธิประโยชน์นั้น ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มดำเนินโครงการ PT Max Card พบว่ามีอัตราการใช้บัตรเพียงร้อยละ 35 และเพิ่มสูงขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนกระทั่งมีอัตราการใช้บัตรเพิ่มสูงเป็นร้อยละ 68 ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 ซึ่งจากการที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสมาชิกอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ก็น่าจะส่งผลให้อัตราการใช้บัตรเพิ่มสูงมากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

ในส่วนของการที่บริษัทเข้าไปลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจตามโครงการพิเศษต่างๆ นั้น สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. การลงทุนในธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์ (Palm Complex)

บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด โดยถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด การลงทุนตามโครงการนี้ ได้กำหนดแผนงานให้มีการก่อสร้างคลัง (Tank Farm) ซึ่งมีปริมาตรความจุถึง 120,000,000 ลิตร และก่อสร้างโรงงานผลิตไบโอดีเซล ซึ่งจะมีกำลังการผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่ประมาณ 450,000 ลิตรต่อวัน และมีกำลังการผลิตน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคอยู่ที่ประมาณ 200,000 ลิตรต่อวัน ซึ่งคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้จริงในช่วงประมาณกลางปี 2560 โดยมีจำนวนเงินลงทุนในโครงการนี้อยู่ที่ประมาณ 4,800 ล้านบาท

2. การลงทุนในธุรกิจขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัทได้เข้าร่วมลงทุนใน บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด โดยถือหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 9.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ณ ปัจจุบัน บริษัทดังกล่าวได้รับสัมปทานการขนถ่ายส่งน้ำมันจากอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังจังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีคลังน้ำมันที่จังหวัดพิจิตร และที่จังหวัดลำปาง คอยรองรับการขนส่งน้ำมันทางท่อที่ได้รับสัมปทานแล้วดังกล่าว โดยจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ ในปี 2562 เป็นต้นไป

\\.....เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเข้าลงทุน.....

เหตุผลที่บริษัทตัดสินใจเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่อคิดคำนวณต้นทุนของการขนส่งน้ำมันทางท่อกับการขนส่งน้ำมันโดยรถบรรทุกน้ำมันที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันแล้วพบว่า ถึงแม้การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง 2 วิธี ดังกล่าวจะมีต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ใกล้เคียงกันก็ตาม แต่ในช่วงระยะเวลา 5 ถึง 10 ปีที่จะมาถึงนั้น อัตราค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางรถคงปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากค่าจ้างของพนักงานขับรถ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะนำมาเติมให้กับรถบรรทุกน้ำมันจะมีการปรับราคาสูงขึ้น ในขณะที่การขนส่งน้ำมันทางท่อจะมีอัตราเพิ่มขึ้นของต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งคงมีแต่เพียงเฉพาะค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงท่อในทุก 5 ปี และค่าจ้างพนักงานที่มีจำนวนไม่มากนัก การลงทุนตามโครงการนี้จึงก่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงต้นทุนในอนาคต

3. การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์

บริษัทได้เข้าลงทุนใน บริษัท อาม่า มารีน จำกัด โดยซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 32.01 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันพืชเพื่อการบริโภคระหว่างประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย, ประเทศอินโดนีเซีย, ประเทศเวียดนาม, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศพม่า เป็นต้น และรวมไปถึงประเทศต่างๆ ที่อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ประเทศจีน, ประเทศอินเดีย เป็นต้น จากกรณีดังกล่าวจึงทำให้ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด เป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์ในระดับต้นๆ และจากการที่บริษัทดังกล่าวมีแผนที่จะขยายการลงทุนต่อไปในอนาคต การเข้าลงทุนตามโครงการนี้จึงน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง

4. การลงทุนในธุรกิจเอทานอล

จะมีมูลค่าของการลงทุนอยู่ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณวันละ 200,000 ลิตร และโดยที่มีการคาดการณ์ว่า ในระยะเวลาประมาณ 3 ปีข้างหน้า บริษัทจะมีการใช้เอทานอลในปริมาณถึงวันละ 1 ล้านลิตร และภายในไม่เกิน 6 ถึง 7 ปี ภาครัฐน่าจะจะมีนโยบายให้สถานีบริการน้ำมันแห่งต่างๆ คงเหลือผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายไว้แต่เฉพาะเพียง E20 และ E85 เท่านั้น ซึ่งหมายความว่า ในอนาคตบริษัทจะสามารถลดต้นทุนการผลิต E20 ลงได้ถึงร้อยละ 20 และลดต้นทุนการผลิต E85 ได้ถึงร้อยละ 85 ดังนั้น ในฐานะที่บริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจ และเป็นผู้ผลิตเอทานอลได้เอง การลงทุนตามโครงการนี้ก็ควรจะส่งผลดี และก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทต่อไปในอนาคต

5. การลงทุนในธุรกิจน้ำมันเครื่อง

โดยที่ช่วงระยะเวลาอีก 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้า สินค้าประเภทน้ำมันเครื่องจะเป็นธุรกิจหลักอีกประเภทหนึ่งที่สร้างผลกำไรให้กับบริษัท ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถเริ่มนำสินค้าออกจำหน่ายได้ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายน หรืออย่างช้าที่สุดไม่เกินไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ และคาดหวังว่า ในช่วงระยะเวลา 6 ถึง 7 เดือนที่สินค้าออกจำหน่ายนั้น น่าจะมียอดขายอยู่ที่ 1.2 ล้านลิตร โดยประมาณ

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจประเภทนี้จะต้องได้รับความเชื่อถือจากลูกค้า รวมทั้งจะต้องมีเทคโนโลยีในการผลิตที่ดี ซึ่งบริษัทก็ได้ใช้ความพยายามในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาคู่มือของผู้ค้าน้ำมันเครื่องอิสระพบว่า การจำหน่ายสินค้าประเภทน้ำมันเครื่องของผู้ค้าอิสระ หรือผู้ผลิตรายย่อยจะมีอัตราการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปี คิดเป็นปีละประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 และจากการคาดการณ์ของบริษัทที่กำหนดเป้าหมายของการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงจนถึงสิ้นปี 2559 ไว้ที่ประมาณ 1,500 สาขา ประกอบกับความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิก Max Card ให้ได้จำนวน 5 ล้านสมาชิกภายในปีเดียวกัน ก็ย่อมจะมีความเป็นไปได้มากกว่า สมาชิก Max Card ทุกคนจะได้มีโอกาสใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม และยุติธรรม โดยบริษัทได้กำหนดเป้าหมายของการจำหน่ายสินค้าประเภทนี้ไว้ว่า จะต้องมียอดการใช้งานอยู่ที่ประมาณ 6 ลิตรต่อสมาชิกหนึ่งราย

\\.....ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ.....

ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของการเปิดสถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาสำคัญๆ รวม 2 แห่ง คือ

1. สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาบางบอน 3 ถนนกาญจนาภิเษก

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 บริษัทได้เปิดสถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาบางบอน 3 ถนนกาญจนาภิเษก โดยสาขานี้จะมีร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ที่เป็นแบรนด์ระดับโลก (International Brand) เช่น เคเอฟซี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีร้านกาแฟพันธุ์ไทย และร้าน Max Mart เปิดให้บริการอย่างครบถ้วนอีกด้วย ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ร้านจำหน่ายสินค้าดังกล่าวมียอดขายมากกว่าผู้ประกอบการรายเดิมก่อนที่บริษัทจะเข้าไปเช่าสถานีบริการน้ำมันแห่งนี้เป็นอย่างมาก

ณ วันนี้อาจกล่าวได้ว่า บริษัทเข้ามาขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากขึ้น เนื่องจากสถานีบริการในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 5.5 ของจำนวนสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศ แต่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในอัตราถึงร้อยละ 25 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการของร้านค้าแบรนด์ระดับโลก (International Brand) ที่อยู่ภายในสถานีบริการน้ำมันสาขานี้ จะยังไม่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ตาม แต่บริษัทก็กำลังจะดำเนินการให้เห็นว่าสถานีบริการน้ำมัน พีที ที่บริษัทมีนโยบายให้เปิดในพื้นที่บริเวณรอบชานเมืองนั้นจะมียอดขายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าผู้ประกอบการรายเดิมของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่บริษัทเข้าไปเช่าใช้ประโยชน์นั้นจะเป็นผู้จำหน่ายน้ำมันรายสำคัญซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคเป็นอย่างดีก็ตาม และจากกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดี รวมถึงการมีทำเลที่ตั้งเหมาะสม บริษัทจึงเชื่อว่า สถานีบริการน้ำมัน พีที, ร้าน Max Mart และร้านกาแฟพันธุ์ไทยที่สร้างยอดขายได้ถึงวันละประมาณ 200 ถึง 300 แก้ว ก็น่าจะเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้นภายในปี 2559

นอกเหนือไปจากการจัดให้มีร้าน เคเอฟซี ในสาขาแห่งนี้แล้วนั้น ขณะนี้ บริษัทกำลังดำเนินการจัดให้มีร้าน เคเอฟซี อยู่ในสถานีบริการน้ำมัน พีที อีกจำนวน 4 สาขา คือ สาขาลำลูกขัน, สาขาเจริญสนธิวงศ์ 80, สาขานครปฐม 4 และสาขาบางพลัด 3

2. สถานีบริการน้ำมัน พีที สาขาบางพลู

ณ ปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการต่างๆ ที่สถานีบริการน้ำมันสาขานี้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มีร้านหมูทอดเจ๊จิงเข้ามาเปิดจำหน่ายภายในพื้นที่ของสถานีบริการน้ำมัน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของร้านหมูทอดเจ๊จิงเองก็ได้รับประโยชน์จากการที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้เข้ามาทำธุรกิจด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะทยอยเปิดร้านหมูทอดเจ๊จิงในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลก่อนเป็นลำดับแรก จากกรณีนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แก่บรรดาผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ทุกรายที่คิดว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะผลิตสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ วิธีการหนึ่งให้การสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการเหล่านี้ก็คือ ก่อนที่จะเข้ามาประกอบกิจการนั้น บริษัทจะเปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่ในการทำธุรกิจโดยไม่คิดค่าเช่า และค่าตอบแทนรวมเป็นระยะเวลา 6 เดือน หากการดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จ ผู้ประกอบการก็จะต้องชำระค่าเช่าตามเงื่อนไขที่ได้เคยเจรจาไว้ล่วงหน้าแล้ว มิใช่จะฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าเช่าเป็นจำนวนมากจากความสำเร็จของผู้ประกอบการแต่อย่างใด ซึ่งวิธีการนี้ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะนำไปปฏิบัติกับสถานีบริการน้ำมัน พีที ทั่วประเทศ เพราะฉะนั้น บริษัทจึงขอเชิญชวนมายังผู้ประกอบการทุกรายให้เข้ามาประกอบธุรกิจในสถานีบริการน้ำมัน พีที ตามแนวทางดังกล่าวได้

สำหรับเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทในปี 2559 นั้น บริษัทมีนโยบายที่จะขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมัน พีที ให้ได้รวม 1,500 สาขา ซึ่งหากคู่แข่งยังไม่สามารถขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันของตนได้อย่างรวดเร็วแล้วเช่นนี้ ก็คาดว่าบริษัทจะมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันในปี 2560 มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ในส่วนของ PT Max Card นั้น จะต้องเพิ่มจำนวนสมาชิกให้ได้ไม่น้อยกว่า 5.6 ล้านสมาชิก โดยมียอดขายน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างน้อยร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 40 และต้องมี EBITDA มากกว่าร้อยละ 30 เป็นอย่างต่ำ

\.....จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง.....

จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมรับทราบในมิติทางด้านการเงิน โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำ EBITDA ได้สูงถึงร้อยละ 33 ซึ่งเป็นที่มาของความมั่นใจอันนำไปสู่การกำหนดเป้าหมายของบริษัทในปี 2559 ว่า บริษัทจะต้องทำ EBITDA ให้ได้ไม่น้อยกว่าเดิม โดยต้องพยายามทำให้สูงกว่าในปีที่แล้ว

ในส่วนของการกำไรสุทธิ หรือ Net profit นั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถทำผลกำไรสุทธิได้เป็นจำนวน 651 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้ก็จะต้องทำให้เติบโตกว่าเดิม

ในปีที่ผ่านมาผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 17 ในขณะที่ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 9 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่บริษัทสามารถทำได้ดีกว่าองค์กรอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท คือ กลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy sector) อย่างไรก็ดี ในการดำเนินธุรกิจนั้น นอกเหนือไปจากการเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว บริษัทยังมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษา และเปรียบเทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ควบคู่กันไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในอีกมิติหนึ่ง การที่บริษัทเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และสินค้าประเภทต่างๆ ผ่านทางสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเช่นนี้ ก็ย่อมส่งผลให้บริษัทมีสถานะเป็นผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก (Retail) ด้วยเช่นกัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากการที่ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า ณ ปัจจุบันนี้ บริษัทยังคงไม่ได้เข้าไปมุ่งเน้นในผลิตภัณฑ์อีกหลายๆ ประเภท เพราะฉะนั้น การเข้าไปศึกษาข้อมูลของผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอื่นๆ ก็ยังมีความสำคัญมากขึ้น

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ตามที่ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เน้นย้ำว่า ถึงเวลาแล้วที่บริษัทจะต้องเข้าไปมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ทางด้าน Non-oil ให้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมากเพียงพอแล้ว จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Non-oil ได้อย่างครอบคลุมในทุกๆ พื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทคาดว่า การดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้นั้น มิใช่เป็นเรื่องที่น่าจะมีความกังวลแต่อย่างใด

ในส่วนของการรายได้ในปีที่ผ่านมา ราคาจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงได้ถูกปรับลดลงมาเป็นจำนวนต่ำมาก จึงส่งผลให้มีการเพิ่มตัวเลขในทางรายได้ได้ไม่มากนัก อย่างไรก็ดี ธุรกิจของบริษัทมีอัตราการเติบโตในเชิงปริมาณอยู่ที่ร้อยละ 21 ในขณะที่อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ของภาพรวมอุตสาหกรรมทั้งหมด สำหรับส่วนผสมของรายได้ที่มีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ก็เนื่องจากบริษัทมีสมาชิก Max Card เข้ามาใช้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่าบริษัทจะมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดในกลุ่มธุรกิจพลังงาน (Energy sector) ที่ประกอบธุรกิจในรูปแบบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จากกรณีนี้เองจึงส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนของการเติบโตทางธุรกิจสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นๆ และจากการที่บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันของตนเองในสัดส่วนถึงร้อยละ 75 ซึ่งรวมไปถึงการจัดจำหน่ายผ่านภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนร้อยละ 11 และผ่านสถานีบริการน้ำมันของผู้แทนจำหน่าย (Franchise) ในสัดส่วนอีกร้อยละ 13 แล้วเช่นนี้ จึงรวมเป็นสัดส่วนของการจัดจำหน่ายที่บริษัทสามารถจะเข้าไปกำกับดูแล และควบคุมการดำเนินธุรกิจได้ถึงประมาณร้อยละ 90 ของช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งหมด ดังนั้น บริษัทจึงมีความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจในปี 2559 จะประสบผลสำเร็จ และดำเนินไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ

สำหรับ EBITDA ก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1,291 ล้านบาท มาเป็นประมาณ 1,718 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราที่มากกว่าร้อยละ 30

ในส่วนของการกำไรสุทธิ (Net profit) ก็เช่นกัน บริษัทมีอัตราการเติบโตมากกว่าร้อยละ 30 กล่าวคือ จากในปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 487 ล้านบาท มาเป็นกำไรสุทธิ 651 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งหากพิจารณาผลกำไรเป็นรายไตรมาสแล้ว ผู้ถือหุ้นอาจมีความกังวลถึงผลกำไรที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 อย่างไรก็ดี โดยวัฏจักรของการดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ในไตรมาสที่ 3 ของทุกปี จะเป็นช่วงของฤดูฝนที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลงเป็นปกติ กรณีนี้จึงอาจจะมีผลประกอบการที่ต่ำลงไปบ้าง แต่เมื่อคิดคำนวณผลประกอบการโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีแล้ว การประกอบกิจการของบริษัทก็จะปฏิบัติตามรูปการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจ

\.....บริษัทสามารถทำอัตราส่วน.....

บริษัทสามารถทำอัตราส่วนทางการเงินได้เพิ่มมากขึ้นในทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับอัตราส่วนของการทำผลกำไร เนื่องจากบริษัทมีแผนในการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ การที่บริษัทเป็นผู้นำน้ำมันเพียงรายเดียวที่มีธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นของตนเองเช่นนี้ จึงทำให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทางภาคการขนส่งให้ลดต่ำลงได้ นอกจากนี้ การที่บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจเจรจาต่อรองกับคู่ค้า และผู้จัดจำหน่ายได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น จากการศึกษาความสามารถในเชิงของการบริหารจัดการคงคลัง (Stock) ของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ ก็ยังทำให้บริษัทสามารถจะควบคุมอัตราการทำผลกำไรได้ดีขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ก็จะแสดงให้เห็นถึงอัตราของการเติบโตได้อย่างชัดเจน

ในส่วนของสภาพคล่องทางธุรกิจนั้น สืบเนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจแบบค้าปลีก (Retail) ที่มีการค้าขายกันเป็นเงินสด แต่ในขณะเดียวกันบริษัทก็จะได้รับสินเชื่อ (Credit) จากบรรดาผู้จำหน่ายรายต่างๆ ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้เองจึงส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องทางธุรกิจค่อนข้างสูง

และจากผลการดำเนินงานทั้งหมดจึงส่งผลให้ฐานะทางการเงินของบริษัทในส่วนของผู้ถือหุ้นเติบโตจากปี 2557 ที่มีจำนวนประมาณ 3,600 ล้านบาท มาเป็นประมาณ 4,000 ล้านบาทในปี 2558 สำหรับในส่วนของภาระหนี้ของบริษัทนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนี้ทางการค้า และไม่ค่อยมีหนี้สินระยะยาวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทเชื่อว่า ผลการดำเนินงานในปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปัญหาในเรื่องของการปรับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนเป็นอย่างมากดังเช่นที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 นั้น น่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการธุรกิจอีกต่อไป เนื่องจากบริษัทมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด โดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่า เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

.....มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว.....

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,226,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40. กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล โดยหากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้ ทั้งนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานการณ์การเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี้

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. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทหลังหัก ทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	103.41	84.39

หลังจากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

2. จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 12 เดือนของปี 2558 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วงระยะเวลา 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

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,525,568	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

\.....วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง.....

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมแทน โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ | ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ | ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม จากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม โดยขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 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

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดปรากฏตามประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

ในการนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\\.....มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว.....

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,600,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	70,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

2. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,600,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	70,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

3. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,152,622,934	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	70,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

จากนั้นเจ้าหน้าที่ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทเพิ่มเติมอีกชุดหนึ่ง เพื่อช่วยงานตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและค่าตอบแทน โดยรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

\.....คณะกรรมการบริษัท.....

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทคำตอบแทน	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 หรือโบนัส		
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทน พิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทน พิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบ ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัสที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบ ธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวน ไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

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.....

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559 (คงเดิม)	ปี 2558
2. เบี้ยประชุม 2.1 ประธาน 2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง * เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. คำตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

\.....คณะกรรมการสรรหา.....

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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

ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามอัตราที่เสนอ

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และการมอบอำนาจดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	808,946,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9896
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	84,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดยนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

\.....1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข.....

- | | |
|------------------------------------|--|
| 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 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล, นายสมชาย จิณโณวาท และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 3,018,125 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นแปดพัน-หนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทานและงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัทด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 424,625 บาท (สี่แสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) หรือร้อยละ 16.37 เป็นไปตามปริมาณรายการการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 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

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,151,041,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8560
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,659,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1440
งดออกเสียง	จำนวน	17,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	ไม่นับเป็นฐานเสียง

\.....วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการทำประกันภัย.....

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยมีวงเงินประกัน จำนวน 300 ล้านบาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามอบอำนาจให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ และ/หรือ นายรังสรรค์ พวงปราง มีอำนาจในการติดต่อ เจรจา และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเงื่อนไข และรายละเอียดของการทำประกันภัยดังกล่าวสำหรับการนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร และการมอบอำนาจดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการทำประกันภัยความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร และการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	804,214,565	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7559
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,967,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2441

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 นาฬิกา

พล.ต.อ.



(สุนทร ชัยขวัญ)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายรังสรรค์ พวงปราง)

ผู้บันทึกการประชุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	:	นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช	
อายุ	:	50 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	
คุณวุฒิการศึกษา	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (XMBA) สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงิน การคลัง และการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	:	การเงิน/การคลัง/การเงินระหว่างประเทศ/การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	
ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง)	:	2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไฮไลต์แมนชั่น จำกัด 2549 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ลีเกิ้ล เบรนส์ จำกัด 2548 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท นิวบางโพ อพาร์ทเมนต์ จำกัด 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ภูมิพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	4 ปี 11 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร DCP รุ่นที่ 197/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	6 บริษัท	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท ไฮไลต์แมนชั่น จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท ลีเกิ้ล เบรนส์ จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท นิวบางโพ อพาร์ทเมนต์ จำกัด กรรมการบริษัท บริษัท ภูมิพัฒน์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เอส.วี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
 คณะกรรมการบริหาร จำนวน 14/14 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 : จำนวน 100,300,00 หุ้น
 คิดเป็นร้อยละ 6.0060 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
 (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) ☐ มี ☒ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน ☐ มี ☒ ไม่มี

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท

คุณวุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา โรงเรียนอินทพรพิทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ความเชี่ยวชาญ : ความสามารถในการสรรหาทำเลที่มีความเหมาะสมเพื่อการดำเนินธุรกิจสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) : 2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 9 ปี 1 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร DCP รุ่นที่ 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตร DAP รุ่นที่ 96/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :



กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	กรรมการบริษัท บริษัท ภูบดินทร์ จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 : จำนวน 77,849,140 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 4.6616 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) ☐ มี ☒ ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน ☐ มี ☒ ไม่มี

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล : นายไกรวิ ศิริกุล

อายุ : 61 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คุณวุฒิการศึกษา : บริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต (MPA) สาขา Public Policy, Western Carolina University, NC, USA
บริหารธุรกิจบัณฑิต Columbia Senior Executive Program, Columbia University, NY, USA
นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ : กฎหมายระหว่างประเทศ/การทูต/การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณา บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ค่าตอบแทน

2558 - 2559 เอกอัครราชทูต กระทรวงการต่างประเทศ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2559 - ปัจจุบัน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : อยู่ระหว่างการเข้าอบรมหลักสูตร DAP 136/2017

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท จำนวน - ครั้ง
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน - ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน - ครั้ง
*ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 : ไม่มี

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ☐ เป็น | ☒ ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ☐ เป็น | ☒ ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน | ☐ มี | ☒ 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

\\.....8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน.....

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นส่วนที่มีย่อยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มิเกี่ยวกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. กรรมการอิสระของบริษัทมิวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี

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

ในกรณีที่บุคคลที่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อที่ 4. หรือมีการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดในข้อที่ 6. ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วมีความเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคง หรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

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.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Residing at Road Sub-district

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

District 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 Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

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

Name

age

years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code , or

(4) ☐ พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ อายุ 73 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 29/256 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Police General Soontorn Saikwan, age 73 years, positions Chairman of the Board of Directors and Independent Director, residing at 29/256, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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 2017.

☐ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร อายุ 76 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 102/209 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Mr. Supote Pitayapongpat, age 76 years, positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee and Independent Director, residing at 102/209, Moo 6, Bangrak Pattana Sub-district, Bangbuathong District, Nonthaburi Province 11110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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 2017.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 1-2 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 2017 on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, 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 Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District 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 Sub-district District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

Name age years, residing at

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

Road Sub-district District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name age years, residing at
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
Road Sub-district District
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Province Postal Code , or

(4) ☐ พลตำรวจเอก สุรนต์ ชัยขวัญ อายุ 73 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 29/256 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Police General Soontorn Saikwan, age 73 years, positions Chairman of the Board of Directors and Independent Director, residing at 29/256, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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 2017.

☐ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร อายุ 76 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 102/209 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

Mr. Supote Pitayapongpat, age 76 years, positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee and Independent Director, residing at 102/209, Moo 6, Bangrak Pattana Sub-district, Bangbuathong District, Nonthaburi Province 11110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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 2017.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 1-2 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 2017 on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, 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 ประจำปี 2559

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder Shareholders 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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2016

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2016

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve, the dividend payment for the year 2016 and to acknowledge the interim dividend payment

☐ (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. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช

Mr. Pongsak Vachirasakpanich

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

Mrs. Jarusrak Nitayanurak

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายไกรรวี ศิริกุล

Mr. Krirawee Sirikul

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2017

- ☐ (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 2560
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2017

- ☐ (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 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 8 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 และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. 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.

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. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, 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)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (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 Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District 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 Sub-district District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code , or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-district District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name age years, residing at
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
Road Sub-district District
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Province Postal Code , or

(4) ☐ พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ อายุ 73 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 29/256 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Police General Soontorn Saikwan, age 73 years, positions Chairman of the Board of Directors and Independent Director, residing at 29/256, Moo 9, Bang Phut Sub-district, Pak Kret District, Nonthaburi Province 11120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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 2017.

☐ นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร อายุ 76 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 102/209 หมู่ที่ 6 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
Mr. Supote Pitayapongpat, age 76 years, positions Director, Chairman of the Audit Committee, Chairman of the Corporate Governance Committee and Independent Director, residing at 102/209, Moo 6, Bangrak Pattana Sub-district, Bangbuathong District, Nonthaburi Province 11110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

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 2017.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 1-2 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 2017 on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, 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 ประจำปี 2559

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder Shareholders 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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2016

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2016

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve, the dividend payment for the year 2016 and to acknowledge the interim dividend payment
- ☐ (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. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช
Mr. Pongsak Vachirasakpanich
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นางจรสลักษณ์ นิธยานุรักษ์

Mrs. Jarusrak Nitayanurak

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายไกรรวี สิริกุล

Mr. Krairawee Sirikul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

Agenda No. 6

To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2017

☐ (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 2560

Agenda No. 7

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2017

☐ (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

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8

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 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

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 2560 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2017, on Friday 21 April 2017 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, 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

**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 และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล 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 และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับการกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปี

2) สำเนาหนังสือยืนยันว่า Custodian ซึ่งเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนนั้นได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็น 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.....

และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่
ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

เพื่อเป็นการรักษาสีผิว และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ หรือ |
| 2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และกรรมการอิสระ |

เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 90 อาคารซีดีบีเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และ/หรือตู้ ปณ. 15 ไทยประกันชีวิต 10326 โดยให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2560 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 ขณะที่ทำการลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ที่มาลงคะแนนภายหลังจากเวลาที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระบางส่วนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเฉพาะวาระที่คงเหลืออยู่ ณ แต่ละขณะ

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าว ตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

\.....การนับผลการลงคะแนนเสียง.....

การนับผลการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

2. ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานฯ ได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีก และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับก่อนปิดการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของท่านออกจากระบบก่อน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : พลตำรวจเอก สุนทร ช้ายขวัญ

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งในปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ

คุณวุฒิการศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 4 ปี 11 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2555 - ปัจจุบัน)

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

การดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท	รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 บริษัท	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	



การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
สัดส่วนหุ้นที่ถือ : ไม่มี

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ | ☐ เป็น | ☒ ไม่เป็น |
| 2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) | ☐ เป็น | ☒ ไม่เป็น |
| 3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
(เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การกู้ยืมเงิน/ให้กู้ยืมเงิน) | ☐ มี | ☒ ไม่มี |
| 4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน | ☐ มี | ☒ ไม่มี |

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร
 อายุ : 76 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ตำแหน่งในปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 กรรมการอิสระ



คุณวุฒิการศึกษา : บัณฑิต มหาวชิราวุธวิทยาลัย
 วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวชิราวุธวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน : 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 (5 ปีย้อนหลัง) 2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 2546 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดิง จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 4 ปี 10 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน)

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร	บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดิง จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	

การเข้าร่วมประชุมในปี 2559 : ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12/12 ครั้ง
 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4/4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

สัดส่วนหุ้นที่ถือ : จำนวน 100,000 หุ้น

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา :

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) ☐ เป็น ☒ ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ☐ มี ☒ ไม่มี
4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Map of meeting venue

Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center

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



การเดินทาง/Transportation



รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT :

ลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออกที่ 3

By MRT :

Passenger 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 สถานีหลักรวม 12 แห่ง และเดินทางต่อมายังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยใช้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 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 Queen Sirikit National Convention Center Station, Exit No. 3