



บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

PTG ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561



ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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



สารบัญ		หน้า
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561		1
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1	สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	18
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2	รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	รูปแบบ CD-Rom
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3	ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	
	1. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	35
	2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	37
	3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี	41
	4. นายรังสรรค์ พวงปราง	45
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4	นियามกรรมการอิสระ	49
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5	หนังสือมอบฉันทะ	
	- แบบ ก.	51
	- แบบ ข. (แนะนำให้ใช้แบบ ข.)	54
	- แบบ ค.	64
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6	เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน	75
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	79
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8	ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	84
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	86
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10	แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)	ตามแนบ



ที่ PTG_AGM_INV_2561

19 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD-Rom)
 3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. นัยามกรรมการอิสระ
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. เงื่อนไขการลงคะแนน, เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น, วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้อง Meeting Room 1-2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

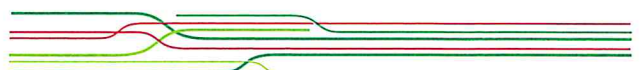
ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\\.....วาระที่ 2 รับทราบรายงาน.....



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2”

ความเห็นคณะกรรมการ

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2”

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 จำนวน 695,206,087 บาท (หกร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนหกพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

\.....ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณา.....

ทั้งนี้ ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 แสดงได้ดังนี้

รายการ	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	695,206,087	575,611,654
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	34,760,304	28,780,583
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ สิ้นปี (บาท)	116,065,920	81,305,616
4. กำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	660,445,783	546,831,071
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.17	0.30
5.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	ไม่มี	0.10
5.2 เงินปันผลรอบ 3 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	283,900,000	501,000,000
7. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท (ร้อยละ)	40.84	87.04
8. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	42.99	91.62

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

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

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายสุพจน์ พิชยพงษ์พัชร	กรรมการบริษัท
		ประธานกรรมการตรวจสอบ
		ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
		กรรมการอิสระ
2.	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	กรรมการบริษัท
		กรรมการบริหาร
		ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
		ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริษัท
		กรรมการบริหาร
4.	นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริษัท
		กรรมการบริหาร
		กรรมการบริหารความเสี่ยง
		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		เลขานุการบริษัท
		เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
		เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

\.....สืบเนื่องจากที่ประชุม.....

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 แล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2561 มายังบริษัทแต่อย่างใด จึงถือว่าผู้ถือหุ้นไม่มีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร, นายพิทักษ์ รัชกิจประการ, นางฉัตรแก้ว คชเสนี และนายรังสรรค์ พวงปราง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมา ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน และนิยามของคำว่า “กรรมการอิสระ” มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 4”

อนึ่ง กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม คือ

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

\.....ลำดับที่ 3. นางฉัตรแก้ว.....

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
3.	นางฉัตรแก้ว คชเสนี	กรรมการบริษัท
		กรรมการบริหาร
4.	นายรังสรรค์ พวงปราง	กรรมการบริษัท
		กรรมการบริหาร
		กรรมการบริหารความเสี่ยง
		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
		เลขานุการบริษัท
		เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
		เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
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	12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อครั้ง
2.2 กรรมการ	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อคน ต่อครั้ง *เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง *ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลบริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้

\.....ประเภทค่าตอบแทน.....

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส		
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ประกันความรับผิด ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (D&O)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
6. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
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.....

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
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

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
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 2561 (คงเดิม)	ปี 2560
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 การกำหนดค่าตอบแทน.....

อย่างไรก็ดี การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดแล้วด้วยเช่นกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามอัตราที่เสนอ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจ ในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

อนึ่ง การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น และการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน ที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา เพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก บริษัท ไพรซ์-วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	ชื่อ	เลขที่ใบอนุญาต
1.	นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599
2.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552
3.	นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ	7795
4.	นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

\\.....ทั้งนี้ นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข.....

ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์, นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 5,494,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 1,166,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน) หรือร้อยละ 27 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 แสดงได้ดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ จาก บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 5,494,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต
1.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599
2.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552
3.	นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ	7795
4.	นายวิเชียร กิ่งมนตรี	3977

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

\.....อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี.....

อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

วัตถุประสงค์	: เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน และ/หรือเพื่อการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคต และ/หรือเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ และ/หรือไถ่ถอนหุ้นกู้ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภท	: หุ้นกู้ทุกประเภท และรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน หรือผู้ค้ำประกัน ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ หรือเป็นหุ้นกึ่งอนุพันธ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศในจำนวนที่เทียบเท่า
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและเสนอขายแล้วแต่ยังไม่ได้มีการไถ่ถอน ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีความไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (Revolving Basis)
การเสนอขาย	: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนอื่นใด ตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าทั้งจำนวน หรือแต่บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้ และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ หรือกฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวนั้น

\.....อัตราดอกเบี้ย.....

อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขายในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ หรือกฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวนั้น
อายุ	: สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกและเสนอขายในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตามประกาศ หรือกฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	: ผู้ถือหุ้นกู้อาจมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขอื่นๆ	: ให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้ 1) พิจารณา กำหนด แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เช่น ประเภท ชื่อ อายุ การไถ่ถอน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สกุลเงิน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การลงนามในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง วิธีการออกและเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการจัดสรร การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้สำเร็จ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดทำนายและรับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร 3) ติดต่อ เจรจา ต่อรอง เข้าทำ ลงนาม และ/หรือแก้ไขสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดจนมีอำนาจในการติดต่อ เจรจา ต่อรอง ตกลง และ/หรือแก้ไขอัตราค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายของสัญญาต่างๆ ข้างต้น การให้ข้อมูล การจัดทำและยื่นคำขอ และเอกสารหลักฐานต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการรับรองการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมาเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นให้สำเร็จลุล่วงได้ทุกประการ และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อนึ่ง ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ออกและเสนอหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 3,400 ล้านบาท ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยจะคงเหลือวงเงินอีกจำนวน 600 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในจำนวนที่เทียบเท่า โดยมีรายละเอียดตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

“มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

\.....ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้น.....

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. โดยสรุปสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 28. มีดังต่อไปนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับส่วนที่เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น<u>คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 -1 ใน 5</u> ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด <u>หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด</u> จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้คณะกรรมการ<u>ต้องจัดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน 45 วันนับแต่วันที่</u>ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</u> ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ของข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

\.....ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับ.....

ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อบังคับในส่วนที่มีได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือคำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 28. และการมอบอำนาจตามที่นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อการอนุมัติ

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 นาฬิกา สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ โดยต้องมีรูปถ่ายปรากฏบนเอกสารดังกล่าวก่อนเข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทน กรุณารอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5” หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.ptgenergy.co.th และปิดการแสดงผลให้ผู้ต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม ต้องนำเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดใน “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6” และส่งมอบให้แก่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพียงคนเดียวตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะ

\.....ลำดับที่.....

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	พลตำรวจเอก สุนทร ชัยขวัญ	ประธานกรรมการบริษัท
		กรรมการอิสระ หรือ
2.	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	กรรมการบริษัท
		กรรมการตรวจสอบ
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 19 เมษายน 2561 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งรายละเอียด และประวัติของกรรมการอิสระดังกล่าว ปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7”

อนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาคำชี้แจงเงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดง ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ 8” หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ สามารถสอบถามได้ที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” หมายเลขโทรศัพท์ 0 2168 3377 หรือ 0 2168 3388 # 165 และ 258 ในวัน และเวลาทำการ

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

ลำดับที่	รายการ
1.	ข้อซักถาม หรือข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2.	ชื่อ-นามสกุล
3.	จำนวนหุ้นที่ถือ
4.	ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
5.	หมายเลขโทรศัพท์ (ถ้ามี)
6.	หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
7.	E-mail (ถ้ามี)

ทั้งนี้ สามารถส่งข้อซักถามได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2561 - วันที่ 13 เมษายน 2561

\.....สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใด.....

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 2560

ของ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันที่ 21 เมษายน 2560

เวลา 14.00 นาฬิกา

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

ก่อนเริ่มการประชุม

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

กรรมการ

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ |
| 3. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช | กรรมการบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร |
| 4. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |
| 5. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นางฉัตรแก้ว คชเสนี | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร |
| 7. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ | กรรมการบริษัท |
| 8. รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย รัตนวงษ์ | กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ |

\.....9. นายไกรวี ศิริกุล.....

- | | |
|-------------------------|--|
| 9. นายไกรวี ศิริกุล | กรรมการบริษัท
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายรังสรรค์ พวงปราง | กรรมการบริษัท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

ผู้บริหารระดับผู้อำนวยการ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชัยวัฒน์ เลิศวนารินทร์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสุขวสา ภูซวนิชกุล | ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดซื้อ |
| 3. นายธาดรี เกิดบุญส่ง | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายสุรศักดิ์ ส่งวรกุลพันธุ์ | ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายประกันและบริหารระบบคุณภาพ |
| 5. นายชัยทัศน์ วันชัย | ผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการสถานี
รักษาการ ผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจสถานี |
| 6. เรืออากาศเอก สัทธา สุภาพ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการขาย |
| 8. นายฉลอง ติรไตรภูษิต | ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร |
| 9. นางวิภา บุญปาลิต | ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| 10. นายยุทธศิลป์ พิพัฒน์นวกิจ | ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรม |
| 11. นายสันติธิ สุภานุสร | ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | บริษัท ไฟร์ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
|------------------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นางกิดานันท์ ชุ่มวัฒนะ | บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด |
|---------------------------|-----------------------------|

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 115 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 351,476,712 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จำนวน 574 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 804,710,290 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 689 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 1,156,187,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.2328 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

\.....จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงวิธีการ.....

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 7 เป็นวาระเพื่ออนุมัติ และวาระที่ 8 เป็นวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถาม หรือเสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้
 - ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ข. วาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องกาเครื่องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้น สำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่วันที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบริษัทจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

สำหรับบัตรลงคะแนนเสียงในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อนเพื่อตรวจนับคะแนนเสียงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ส่วนบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริษัทจะเก็บหลังจากปิดการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านช่วยกรุณาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม
4. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อและนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น เพื่อการบันทึกการประชุม

\.....ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์.....

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลับก่อนปีการประชุม โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บริษัทที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุม เพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะได้หักคะแนนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกจากระบบก่อน โดยรายละเอียดการนับผลการลงคะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ซึ่งแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม

เริ่มการประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเป็นตัวแทนในการนับคะแนน ประธานฯ จึงขอให้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท คือ บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด โดย นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์ เป็นตัวแทนในการนับคะแนนแทน จากนั้นประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

- ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ครั้นแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,156,763,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งแล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

\.....บริษัทมีการขยายตัวของจำนวน.....

บริษัทมีการขยายตัวของจำนวนสถานีบริการน้ำมันมากที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ค้ารายอื่น โดยในปี 2559 มีจำนวนสถานีบริการน้ำมัน รวมทั้งสิ้น 1,407 สาขา โดยมีอัตราการเติบโตที่สูงมาก จากในปี 2555 ที่มีเพียงจำนวน 574 สาขา ซึ่งทำให้เห็นได้ว่าบริษัทสามารถจะขยายจำนวนสถานีบริการให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 800 สาขา ภายในระยะเวลา 5 ปีเท่านั้น โดยในส่วนของสถานีบริการน้ำมันแฟรนไชส์ ก็จะมีการเพิ่มจำนวนจาก 177 สาขา มาเป็น 213 ในปี 2559 ดังนั้น จึงอาจแยกให้เห็นถึงจำนวนของการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG ได้ดังนี้

1. สถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท จำนวน 1,136 สาขา
2. สถานีบริการน้ำมันที่ดำเนินธุรกิจโดยผู้แทนจำหน่าย จำนวน 213 สาขา
3. สถานีบริการจำหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว LPG จำนวน 31 สาขา
4. สถานีบริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และแก๊สปิโตรเลียมเหลว จำนวน 27 สาขา

กำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) อยู่ที่ 2,749 ล้านบาท มีอัตราสูงขึ้นถึงร้อยละ 60 จากปีที่แล้ว นอกจากนั้นยังมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,073 ล้านบาท สูงขึ้นถึงร้อยละ 65 จากปีที่แล้ว

สำหรับ PT Max Card มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวนสมาชิกถึง 5.6 ล้านราย

ในส่วนน้ำมันเครื่อง PT Maxnitron มีผลตอบรับจากผู้บริโภคเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง โดยสามารถจำหน่ายสินค้าผ่านสมาชิก PT Max Card ได้เกือบ 9 แสนลิตร โดยประมาณ จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1 ล้านลิตร

ทั้งนี้ บริษัทได้รับรางวัล Best Company Performance Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาท และได้รับรางวัล Best CEO Awards ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าว ล้วนเป็นผลมาจากการที่พนักงานทุกคนได้มีความร่วมมือร่วมใจ และทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่องในตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมไปถึงการได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และการได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กร โดย บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด (TRIS Rating) โดยมีการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัท จากอันดับ “BBB” มาเป็น “BBB+” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director หรือ IOD) ให้อยู่ในระดับ “ดีมาก (Very Good)”

นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินโครงการ “พีที เดิมพลังสัมมาชีพ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการรวมเป็นระยะเวลา 4 ปีแล้ว และบริษัทมีโครงการสำหรับการบริจาคเงินได้จากการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวน 5 สตางค์ ในทุกๆ 1 ลิตร รวมเป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้กับมูลนิธิพระดาบส ซึ่งจะมีการนำส่งเงินสมทบตามโครงการดังกล่าวให้กับมูลนิธิพระดาบส เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าปีละ 15 ล้านบาท

อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม “CSR Safety by PT Station” โดยบริษัทได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ เพื่ออบรม เผยแพร่ความรู้ และฝึกหัดเรื่องการดับเพลิงขั้นต้นให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด และโครงการ “พีทีจิตอาสา” ด้วยการสนับสนุน และส่งเสริมให้บรรดาพนักงานของบริษัทร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยการเดินทางไปทำความสะอาดวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ฯลฯ

สำหรับยอดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (Petrol Sales Volume by Channel) ในปี 2559 มีจำนวนประมาณ 2,860 ล้านลิตร โดยเติบโตขึ้นจากปี 2558 ที่มียอดการจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 2,237 ล้านลิตร ซึ่งหากจะแยกพิจารณาเป็นรายไตรมาสแล้ว ในปี 2559 บริษัทจะมียอดการจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ประมาณ 734 ล้านลิตร โดยเติบโตขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 ที่มียอดการจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 592 ล้านลิตร ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปริมาณการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของบริษัทมีอัตราการเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลา

\\.....สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น.....

สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้น (Market Share by Sales Volume Through all Channels) จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในทุกช่องทาง เช่น การขายปลีกผ่านสถานีบริการน้ำมัน, การขายส่งผ่านกลุ่มผู้ค้าน้ำมันรายอื่น และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยจากเดิมบริษัทเคยมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 6.76 ในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 7.69 ในปี 2558 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 8.76 ในปี 2559

สำหรับปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (COCO Same Store Sales) มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากปีที่แล้ว ซึ่งสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (COCO Same Store Sales) ดังกล่าว เป็นผลมาจากจำนวนสมาชิก PTG Max Card ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาชิก PT Max Card ประมาณ 5.6 ล้านราย ในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากสมาชิกประมาณ 3.8 ล้านราย ในปี 2558 และจากจำนวนสมาชิกประมาณ 2.4 ล้านราย ในปี 2557 ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า ในปี 2560 จะมีจำนวนสมาชิกอยู่ที่ประมาณ 7.4 ล้านราย ซึ่งจะเพิ่มขึ้นปีละ 1.8 ล้านราย หรือเฉลี่ยเดือนละประมาณ 150,000 ราย โดยยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมร้อยละ 69 มาจากสมาชิก PT Max Card และคาดการณ์ว่า บริษัทน่าจะมีอัตราการเติบโตของสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมผ่านสมาชิก PT Max Card ที่จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 ต่อปี ในระยะเวลา 3-5 ปี ข้างหน้า

นอกจากจำนวนสมาชิก PT Max Card ที่เพิ่มขึ้นแล้วนั้น แบรินด์ PT เริ่มเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น วัดได้จากการขยายจำนวนสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในเขต กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีสัดส่วนการบริโภคน้ำมันร้อยละ 32 ของทั้งประเทศ โดยคาดการณ์ปี 2560 จะยังคงรักษาระดับการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายน้ำมันต่อเดือนต่อสาขา (COCO Same Store Sales) ที่ร้อยละ 11-12

ในส่วนของการที่บริษัทเข้าไปลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจตามโครงการพิเศษต่างๆ นั้นสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1. การลงทุนในธุรกิจปาล์มคอมเพล็กซ์ (Palm Complex)

บริษัทจะสามารถเริ่มกระบวนการผลิตได้จริงในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม หรือเดือนกันยายน 2560 นี้ โดยโรงงานผลิตไบโอดีเซล จะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ 450,000 ลิตรต่อวัน และมีกำลังการผลิตน้ำมันพืชเพื่อบริโภคอยู่ที่ประมาณ 200,000 ลิตรต่อวัน

2. การลงทุนในธุรกิจเอทานอล

โดยปกติแล้ว เอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังจะมีต้นทุนที่สูงกว่าเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาล แต่ด้วยเทคโนโลยีจาก บริษัท ซัปโปโร โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทจะสามารถผลิตเอทานอลจากกากมันสำปะหลัง ซึ่งมีต้นทุนต่ำกว่าเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาล โดยจะมีกำลังการผลิตวันละ 200,000 ลิตร แต่ในอนาคต บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาการผลิตเอทานอลจากวัตถุดิบอื่นนอกเหนือจากกากมันสำปะหลังเป็นการเพิ่มเติม

จากนั้น นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมรับทราบในมิติทางด้านการเงิน โดยรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และมีอัตราเติบโต คิดเป็นร้อยละ 35 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 บริษัทมีอัตราการเติบโตของรายได้จากการขายและบริการในปี 2559 เทียบกับปี 2558 อยู่ที่ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตาม บริษัทมุ่งเน้นที่จะขยายเข้าสู่ธุรกิจ Non-oil ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อมารองรับผลกระทบต่างๆ ที่เป็นสาเหตุทำให้ปริมาณการบริโภคผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมลดลง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้

\.....สำหรับกำกับก่อนหักภาษี.....

สำหรับกำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากประมาณ 1,718 ล้านบาท มาเป็นประมาณ 2,749 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และในส่วนของกำไรสุทธิ (Net Profit) ก็เช่นกัน บริษัทมีอัตราการเติบโตร้อยละ 65 กล่าวคือ จากในปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิ 651 ล้านบาท มาเป็นกำไรสุทธิ 1,073 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ จากการที่บริษัทเป็นผู้ค้าน้ำมันเพียงรายเดียวที่มีธุรกิจขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นของตนเอง ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการบริหารจัดการต้นทุนทางภาคการขนส่งให้ลดต่ำลงได้ นอกจากนั้น การที่บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจเจรจาต่อรองกับคู่ค้า และผู้จัดจำหน่ายได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น จากการที่บริษัทมีความสามารถในการบริหารจัดการคงคลัง (Stock) ของน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นนี้ ก็ยังทำให้บริษัทสามารถจะควบคุมอัตราการทำผลกำไรได้ดีขึ้น ซึ่งหากพิจารณาจากตัวเลขของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ก็จะแสดงให้เห็นถึงอัตราของการเติบโตได้อย่างชัดเจน

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

สำหรับในส่วนของภาระหนี้ของบริษัทนั้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า โดยถ้าคำนวณหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จะเห็นว่ามียอดอัตราส่วนอยู่ที่ 0.87 เท่า เท่านั้น

ทั้งนี้ สำหรับแผนเงินทุนของบริษัทในปี 2560 นี้ บริษัทได้กำหนดงบประมาณรวมเป็นจำนวน 5,000 ล้านบาท โดยแยกเป็นจำนวน 3,500 ล้านบาท สำหรับการขยายธุรกิจสถานีบริการ, จำนวน 500 ล้านบาท สำหรับการขยายธุรกิจ Non-oil และจำนวน 1,000 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในธุรกิจด้านอื่นๆ ที่มาสนับสนุนธุรกิจปัจจุบันของบริษัท

ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดของข้อมูลงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม โดย นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงรายละเอียดของงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดย นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินว่า เป็นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

\.....มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว.....

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,194,152,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	102,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 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 ฐานะการเงิน 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 2559 ต่อที่ประชุม ดังนี้

\.....รายการ.....

รายการ	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) (บาท)	575,611,654	339,997,888
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	28,780,583	16,999,894
3. ทุนสำรองตามกฎหมาย 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

หลังจากนั้น นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2559 จำนวน 28,780,583 บาท (ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิดังกล่าว คิดเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 81,305,616 บาท (แปดสิบเอ็ดล้านสามแสนห้าพันหกร้อยสิบหกบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 1.72 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. จ่ายเงินปันผลประจำปีจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 6 เดือนหลังของปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559) ในอัตราร้อยละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทใน 6 เดือนหลังของปี 2559 ทั้งสิ้นจำนวน 334,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 6 เดือนแรกของปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559) ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จำนวน 1,670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้นจำนวน 167,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะทำให้เงินปันผลประจำปี 2559 รวมเป็นอัตราร้อยละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลประจำปี 2559 ทั้งสิ้นจำนวน 501,000,000 บาท (ห้าร้อยหนึ่งล้านบาทถ้วน)

\.....จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า.....

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ดังกล่าว รวมทั้งรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,194,254,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16. กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง
ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน
1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือก
เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน คือ

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

และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้เชิญ
กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของ
บริษัทมีความต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม
โดยขอให้พิจารณาเป็นรายบุคคล

\.....สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท.....

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

อย่างไรก็ดี กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช, นางจรัสลักษณ์ นิธิยานุรักษ์ และนายไกรวิ ศิริกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดปรากฏตามประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และตามนิยามของคำว่า “กรรมการอิสระ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. นายพงษ์ศักดิ์ วชิรศักดิ์พานิช ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและประธานกรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,093,929,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	25,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

\.....2. นางจรัสลักษณ์.....

2. นางจรัสลักษณ์ นิธยานุรักษ์ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลิกลบเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,116,380,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	25,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

3. นายไกรรวี ศิริกุล ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้เลิกลบเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,193,848,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9680
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	381,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0319
งดออกเสียง	จำนวน	25,000	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าสู่ห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ซึ่งรายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว สรุปได้ดังนี้

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

\.....ประเภทค่าตอบแทน.....

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2560	ปี 2559
3. ค่าเดินทาง	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้	ชำระค่าเดินทางตามที่ได้เกิดขึ้นจริง * ยกเว้น การเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล บริษัทจะไม่จ่ายค่าเดินทางให้
4. ค่าตอบแทนพิเศษ หรือ โบนัส		
4.1 ประธาน	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ	จะได้รับเพิ่มอีกร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัสที่กรรมการได้รับ
4.2 กรรมการ	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี	จะได้รับตามจำนวนค่าตอบแทนพิเศษ หรือโบนัส ที่กรรมการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกับบริษัทได้รับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทน พิเศษ และโบนัสของประธาน และกรรมการ รวมกันแล้วจะต้องมีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ต่อปี
5. ประกันความรับผิด ของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูง (D&O)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)	300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
6. ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

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.....

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

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 การกำหนดคำตอบแทน.....

อย่างไรก็ดี การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2560 ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังได้ ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรม ประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดแล้วด้วย เช่นกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามอัตราที่เสนอ

ในการนี้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับต่อไป

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2560 และการมอบอำนาจดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และการมอบอำนาจ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	964,211,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

- ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุม โดย นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเพอร์เอสส์เคยูเพอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 |

\.....ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น.....

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ส่วน นายวิเชียร กิ่งมนตรี, นายประสิทธิ์ เอื่องศรีกุล และนายสมชาย จิณโณวาท ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 34,328,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงานสอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท และบริษัทย่อยด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เป็นจำนวน 589,875 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) หรือร้อยละ 16 ตามปริมาณรายการค้าของบริษัทที่เพิ่มขึ้น โดยข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี 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

จากนั้น ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ดังกล่าว

ในการนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

มติ - ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,172,603,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1870
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,651,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8129
งดออกเสียง	จำนวน	600	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

\.....วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ.....

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ประธานฯ ได้ถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือมีความเห็นอื่นใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี และ
ที่ปรึกษากฎหมายที่มาร่วมการประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.18 นาฬิกา

พล.ต.อ.



(สุนทร ชัยขวัญ)

ประธานกรรมการบริษัท



(นายรังสรรค์ พวงปราง)

ผู้บันทึกการประชุม และเลขานุการบริษัท

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	: นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร	
อายุ	: 77 ปี	
สัญชาติ	: ไทย	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	: 5 ปี 11 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน)	
คุณวุฒิการศึกษา	: บัณฑิต มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	: บัญชี, ผู้สอบบัญชี, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหาร, ธุรกิจนำเข้า และส่งออก	
ประสบการณ์ทำงาน	: 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
	: 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	: 2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	: 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	: 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท สยาม-เบสท์ เทรดิง จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร IT Governance (ITG)	รุ่นที่ 6/2017
	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 197/201
	: หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)	รุ่นที่ 9/2013
	: หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)	รุ่นที่ 14/2013
	: หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)	รุ่นที่ 17/2013
	: หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)	รุ่นที่ 14/2013
	: หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 42/2013
การอบรมอื่นๆ	: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 96/2012
	: Audit Committee Financial Expert สภาวิชาชีพบัญชี	

ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ
------------------------------------	---

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	:	1 บริษัท	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	บริษัท สยาม-เบสท์ เทคดิง จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		

การเข้าร่วม ประชุม ในปี 2560	:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	12/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	จำนวน	4/4	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, พนักงาน, ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
	:	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
	:	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินค้า, บริการ, การกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน)	☐ มี	☒ ไม่มี
	:	4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☒ ไม่มี

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	:	นายพิทักษ์ รัชกิจประการ	
อายุ	:	54 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	15 ปี 4 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2545 - ปัจจุบัน)	
	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหาร, การจัดการองค์กรขนาดใหญ่, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจค้าปลีก, เศรษฐกิจ, การลงทุน และการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
	:	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
	:	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี โกลด์สติกส์ จำกัด
	:	2558 – ปัจจุบัน	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท บริษัท บีโทรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
	:	2558 – 2559	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุณภาพและความปลอดภัย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2558 – 2559	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
	:	2557 – 2560	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรกิจขนส่ง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2556 – 2559	รักษาการ ผู้อำนวยการ ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2556 – 2557	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2556 – 2558	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ทำงาน	:	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
	:	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอยี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พีเรนีส ออยล์ จำกัด)
	:	2555 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด
	:	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด
	:	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด
	:	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
	:	2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ็มไฟร์ ออยล์ จำกัด
	:	2554 – 2556	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท แอลโพน ออยล์ จำกัด
	:	2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
	:	2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท บีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
	:	2549 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2545 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
	:	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สตูลอะควาเรียมรีสอร์ท จำกัด
	:	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอส.ซี.เอส.พัฒนาที่ดิน จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 198/2014
	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 92/2011
	หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)	รุ่นที่ 8/2010
การอบรมอื่นๆ	: ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	

ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
------------------------------------	--

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	17 บริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอจี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พีเรนีส ออยล์ จำกัด)
			กรรมการบริษัท	บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พี แอนด์ ซี กรุ๊ป จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท สตูลอะควาเรียม คัลเจอร์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท เอส.ซี.เอส.พัฒนาที่ดิน จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		

การเข้าร่วม ประชุม ในปี 2560	:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	12/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	4/4	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 41,691,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.4965 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	:	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, พนักงาน, ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐	เป็น	☒	ไม่เป็น
	:	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	☐	เป็น	☒	ไม่เป็น
	:	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินค้า, บริการ, การกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน)	☐	มี	☒	ไม่มี
	:	4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน	☒	มี	☐	ไม่มี

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	:	นางฉัตรแก้ว คชเสนี		
อายุ	:	61 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน)		
คุณวุฒิการศึกษา	:	รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ความเชี่ยวชาญ	:	การบริหาร, ธุรกิจพลังงาน, ธุรกิจค้าปลีก และอสังหาริมทรัพย์		
ประสบการณ์ทำงาน	:	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด	
	:	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด	
	:	2557 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พาราเม้าท์ ออยล์ จำกัด	
	:	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด์ ซี สตูลพัฒนา จำกัด	
	:	2556 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ปิเคเทรตติ้ง จำกัด	
	:	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
	:	2555 – 2557	กรรมการบริษัท บริษัท เกียร์ ออโต คาร์ จำกัด	
	:	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
	:	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท จิตแก้ว จำกัด	
	:	2553 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฉัตรทองรุ่งเรือง	
	:	2550 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท ผลิตภัณฑ์รังนกสยาม จำกัด	

ประสบการณ์ทำงาน	:	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และผู้จัดการ บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด (เดิมชื่อ บจก.อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา)
	:	2547 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สยามรุ่งนกะทะเลใต้ จำกัด
	:	2546 – 2558	กรรมการบริษัท บริษัท พี แอนด์ ซี อความารีน จำกัด
	:	2543 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด
	:	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สตูลอะความารีน ฟีด ซัพพลาย จำกัด
	:	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมาร์ท จำกัด
	:	2539 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด
	:	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์น เซ็นเตอร์ จำกัด
	:	2536 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด
	:	2534 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แอนด์ ซี กรุป จำกัด
	:	2532 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท สตูลอะความารีนคัลเจอร์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 198/2014
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 92/2011
การอบรมอื่นๆ :	:	ไม่มี	

ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
------------------------------------	---	--------------------------------

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	20 บริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท รัชกิจ คอร์โปเรชั่น จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท รัชกิจ โฮลดิ้ง จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พาราเม้าท์ ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พี แอนด์ ซี สตูลพัฒนา จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท ปิเคเทรตติ้ง จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท เกียร์ ออโต คาร์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท จิตแก้ว จำกัด
			หุ้นส่วน	ห้างหุ้นส่วนสามัญฉัตรทองรุ่งเรือง
			กรรมการบริษัท	บริษัท ผลิตภัณฑ์รังกสยาม จำกัด
			กรรมการบริษัท และผู้จัดการ	บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท สยามรังนกทะเลใต้ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พี แอนด์ ซี อควารีน จำกัด
			กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ซีเคไฟว์ เทรตติ้ง จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท สตูลอะควารีน ฟีด ซัพพลาย จำกัด
			กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็น แอนด์ ซี มินิมาร์ท จำกัด
			กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เคทีพี ปีโตรเลียม จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท โอเดียนเซาท์เทิร์น เซ็นเตอร์ จำกัด
			กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พี แอนด์ ซี ปีโตรเลียม จำกัด
			กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ	บริษัท พี แอนด์ ซี กรุป จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท สตูลอะควารีน คัลเจอร์ จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		

การเข้าร่วม	:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
ประชุม	:	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	11/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 91.6)
ในปี 2560	:	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 12,001,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.7187 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	:	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, พนักงาน, ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐	เป็น	☒	ไม่เป็น
	:	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	☐	เป็น	☒	ไม่เป็น
	:	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินค้า, บริการ, การกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน)	☐	มี	☒	ไม่มี
	:	4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน	☒	มี	☐	ไม่มี

ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล	:	นายรังสรรค์ พวงปราง	
อายุ	:	53 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2554 - ปัจจุบัน)	
คุณวุฒิการศึกษา	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
ความเชี่ยวชาญ	:	บัญชีและการเงิน, การกำกับดูแลกิจการ, การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด	
	:	2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอจี จำกัด	
	:	2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด	
	:	2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี โลจิสติกส์ จำกัด	
	:	2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด	
	:	2556 – ปัจจุบัน รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักเลขานุการบริษัท รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	
	:	2556 – 2557 รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารมินิมาร์ท บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด	
	:	2556 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	
	:	2555 – 2556 รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)	
	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด	
	:	2555 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอจี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พีเรนีส ออยล์ จำกัด)	

ประสบการณ์ทำงาน	:	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท โอлимпัส ออยล์ จำกัด
	:	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด
	:	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด
	:	2554 – 2559	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2554 – 2556	รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
	:	2554 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เอ็มไฟร์ ออยล์ จำกัด
	:	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท แอลโพน ออยล์ จำกัด
	:	2552 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
	:	2553 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
	:	2549 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท บีโตร์เลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
	:	2548 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	หลักสูตร Charter Director Class (CDC)	รุ่นที่ 9/2015
	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 198/2014
	:	หลักสูตร Role of Compensation Committee (RCC)	รุ่นที่ 16/2013
	:	หลักสูตร Company Reporting Program (CRP)	รุ่นที่ 5/2013
	:	หลักสูตร Board Reporting Program (BRP)	รุ่นที่ 10/2013
	:	หลักสูตร Company Secretary Program (CSP)	รุ่นที่ 50/2013
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 92/2011
	:	หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)	รุ่นที่ 8/2010

การอบรมอื่นๆ	:	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 10 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	:	หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets รุ่นที่ 1 ประจำปี 2558 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	:	Going to Good to Great in IT Fraud Prevention ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
	:	โครงการสร้าง CFO มืออาชีพ ปี 2552 ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ NIDA Business School

ประเภทกรรมการ ที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่, เลขานุการบริษัท, เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
------------------------------------	---	--

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	15 บริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท จีเอฟเอ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท อินโนเทค กรีน เอ็นเนอจี จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พีทีจี โกลด์สตาร์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท ปีโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พีทีจี กรีน เอ็นเนอจี จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท พีเรนีส ออยล์ จำกัด)
			กรรมการบริษัท	บริษัท โอลิมป์ส ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท แอตลาส ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท แอนดิส ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท เอเวอร์เรสต์ ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท เอ็มไพร์ ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท แอลไพน์ ออยล์ จำกัด
			กรรมการบริษัท	บริษัท พีระมิต ออยล์ จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		

การเข้าร่วม ประชุม ในปี 2560	:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	12/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	3/4	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 75)
	:	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 610,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0365 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	:	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, พนักงาน, ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐	เป็น	☒	ไม่เป็น
	:	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	☐	เป็น	☒	ไม่เป็น
	:	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินค้า, บริการ, การกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน)	☐	มี	☒	ไม่มี
	:	4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐	มี	☒	ไม่มี

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระไว้ 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 เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. กรรมการอิสระของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 9 ปี

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

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

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

(ข) เหตุผล และความจำเป็นที่ยังคง 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 74 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 29/256 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Police General Soontorn Saikwan; Age 74 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 11120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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 2018.

☐ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ อายุ 63 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Dr. Vuthichai Duangratana; Age 63 years; Positions : Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director; Residing at 125, Na Ranong Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok, 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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 2018.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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 2018 on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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 74 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 29/256 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Police General Soontorn Saikwan; Age 74 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 11120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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 2018.

☐ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ อายุ 63 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 125 ถนน ฒ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Dr. Vuthichai Duangratana; Age 63 years; Positions : Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director; Residing at 125, Na Ranong Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok, 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

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 2018.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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 2018 on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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 2560
Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder Shareholders 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 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2017
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
To grant my/our proxy to acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2017
- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 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 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and to make the dividend payment 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 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. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร

Mr. Supote Pitayapongpat

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

Mr. Pitak Ratchakitprakarn

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี

Mrs. Chatkaew Gajaseni

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

4. นายรังสรรค์ พวงปราง

Mr. Rangsun Puangprang

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
Agenda No. 6 To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2018

☐ (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 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
Agenda No. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2018

☐ (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 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering of the debentures

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
Agenda No. 9 To consider and approve the amendment to of the Articles of Association of the Company

- ☐ (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 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda No. 10 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 ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงชื่อ/signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/Remarks

1. 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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 2018, on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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 สนทร ชัยขวัญ อายุ 74 ปี ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 29/256 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Police General Soontorn Saikwan; Age 74 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 11120

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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 2018.

☐ ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ อายุ 63 ปี ตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 125 ถนน ณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Dr. Vuthichai Duangratana; Age 63 years; Positions : Director, Member of the Audit Committee, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee and Independent Director; Residing at 125, Na Ranong Road, Klongtoey Sub-district, Klongtoey District, Bangkok, 10110

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

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 2018.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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 2018 on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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 2560

Agenda No. 1 To consider and adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholder Shareholders 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

Agenda No. 2 To acknowledge the report of the Board of Directors regarding the operating results of the Company for the year 2017

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

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 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
Agenda No. 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote
- ☐ วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
Agenda No. 4 To consider and approve the appropriation of the net profit as legal reserve and to make the dividend payment 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote
- ☐ 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. นายสุพจน์ พิทยพงษ์พัชร

Mr. Supote Pitayapongpat

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

2. นายพิทักษ์ รัชกิจประการ

Mr. Pitak Ratchakitprakarn

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

3. นางฉัตรแก้ว คชเสนี

Mrs. Chatkaew Gajaseni

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

4. นายรังสรรค์ พวงปราง

Mr. Rangsun Puangprang

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda No. 6

To consider and approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2018



(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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda No. 7

To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the remuneration of the auditors for the year 2018



(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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering of the debentures

- ☐ (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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

Agenda No. 9 To consider and approve the amendment to of the Articles of Association of the Company

- ☐ (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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 10 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
- Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา 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 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 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 2018, on Friday 20 April 2018 at 2.00 p.m. at Meeting Room 1-2, Queen Sirikit National Convention Center, No. 60, New Ratchadaphisek 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

☐ วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....votes Disapprove.....votes Abstain.....vote

**เงื่อนไขการลงทะเบียน เอกสารที่นำมาแสดงก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน**

ก. การลงทะเบียน

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

ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

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

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมิอาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

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

2. กรณีนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 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

(ก) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1. หรือ 2.

(ข) 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**ใช้เฉพาะกรณี**ที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน**เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น**

โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะ**แบบใดแบบหนึ่ง** เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

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

เพื่อเป็นการรักษาสีทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และระบุชื่อ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. พลตำรวจเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ | ประธานกรรมการบริษัท
และกรรมการอิสระ หรือ |
| 2. ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์ | กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |

เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวที่ปิดอากรแสตมป์ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 19 เมษายน 2561 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ง. การออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

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

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	:	74 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	:	6 ปี (ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ วันที่ 27 เมษายน 2555 – ปัจจุบัน)		
คุณวุฒิการศึกษา	:	ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน		
ประสบการณ์ทำงาน	:	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 และกรรมการอิสระ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
	:	2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 201/2015
	:	หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)	รุ่นที่ 9/2013
	:	หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)	รุ่นที่ 15/2013
	:	หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR)	รุ่นที่ 18/2013
	:	หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)	รุ่นที่ 14/2013
	:	หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 42/2013
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 41/2005
การอบรมอื่นๆ	:	Audit Committee Financial Expert สภาวิชาชีพบัญชี	
	:	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 2536 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	:	3 บริษัท	กรรมการบริษัท	บริษัท มิลล์คอนสตีลอินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
			รองประธานกรรมการบริษัท	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
			กรรมการอิสระ	บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด
กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		

การเข้าร่วม	:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
ประชุม ในปี 2560	:	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	:	ไม่มี
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	:	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, พนักงาน, ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
	:	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
	:	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินค้า, บริการ, การกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน)	☐ มี	☒ ไม่มี
	:	4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐ มี	☒ ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ - สกุล	:	ดร. วุฒิชัย ดวงรัตน์	
อายุ	:	63 ปี	
สัญชาติ	:	ไทย	
ตำแหน่งในปัจจุบัน	:	กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	1 ปี 3 เดือน (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2559 – ปัจจุบัน)	
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Universite de Paris	
ประสบการณ์ทำงาน	:	2561 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	
	:	2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
	:	2560 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์	
	:	2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)	
	:	2560 กรรมการบริษัท บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	
	:	2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	
	:	2556 - 2559 กรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)	
	:	2556 - 2559 รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์	
	:	2556 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์	
	:	2553 - 2556 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	
	:	2553 รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์	

ประสบการณ์ทำงาน	:	2546 - 2553	หัวหน้าผู้แทนไทย ประจำสำนักงานบริหารมหกรรมโลก Bureau International des exposition
	:	2546 - 2553	อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น :

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	:	หลักสูตร Advance Audit Committee Program	รุ่นที่ 23/2016
	:	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 198/2014
การอบรมอื่นๆ	:	หลักสูตรผู้นำธุรกิจระดับโลก (GBL) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา และสถาบัน ลีด บิซิเนส	
	:	หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยว สำหรับผู้บริหารระดับสูง (TME) รุ่นที่ 1	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
	:	สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน	
	:	นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 1 กรมบัญชีกลาง	
	:	การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	
	:	นักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 52 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

กิจการที่เป็นบริษัท จดทะเบียน	:	2 บริษัท	กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
	:		กรรมการบริษัท	บริษัท ฟู้ด แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียน	:	3 บริษัท	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
	:		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
	:		กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท อันอาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		

การเข้าร่วม ประชุม ในปี 2560	:	คณะกรรมการบริษัท	จำนวน	9/9	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	12/12	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน	4/4	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
	:	ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	:	มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560	:	จำนวน 160,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	:	1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน, พนักงาน, ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐	เป็น	☒	ไม่เป็น
	:	2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)	☐	เป็น	☒	ไม่เป็น
	:	3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถออก ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ, ขายวัตถุดิบ, สินค้า, บริการ, การกู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงิน)	☐	มี	☒	ไม่มี
	:	4. มีความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการด้วยกัน	☐	มี	☒	ไม่มี

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นที่ตราขานาจักรตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

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 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณา และอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

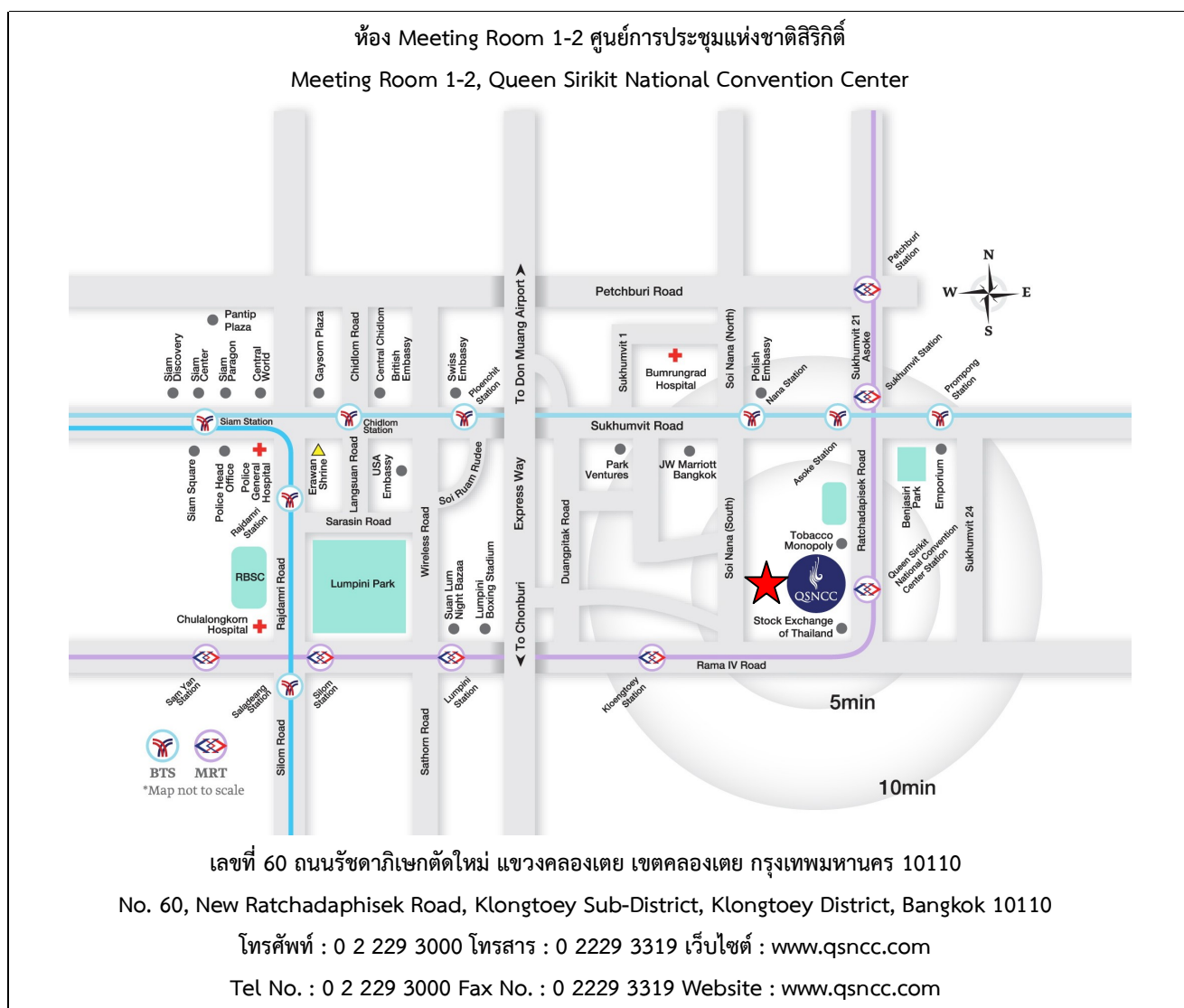
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

(6) กิจการอื่นๆ

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
Map of the meeting venue



การเดินทาง/Transportation

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

GO FOR *max*

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ 33

ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ : 0 2168 3377, 0 2168 3388 โทรสาร : 0 2168 3379, 0 2168 3389

www.ptgenergy.co.th