



ANNIVERSARY
QTC ENERGY PCL.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

31 มีนาคม 2559

เวลา 14.00 น.

ณ โรงแรมดิเอ็มเมอรัล



วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้ว จึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
2. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

3. สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ได้แก่
 - 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียง ลงคะแนนได้แก่วาระ 1,3,4,5 และ 7 ซึ่งบริษัทจะคำนวณคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 - 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

บริษัทจะไม่นำบัตรเสียมารวมในการนับคะแนนเสียงใดๆ

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (หน้า 8-22)

วาระที่ 1

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

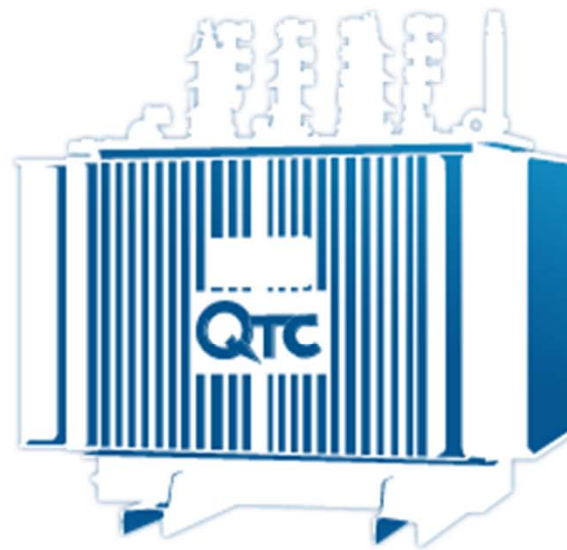
วาระที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล ESG 100 ประจำปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์



รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015



รางวัล SET Sustainability Award 2015



รางวัล Outstanding Investor Relations Awards 2015



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัล Best Investor Relations Awards 2015



รางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่นประจำปี 2558



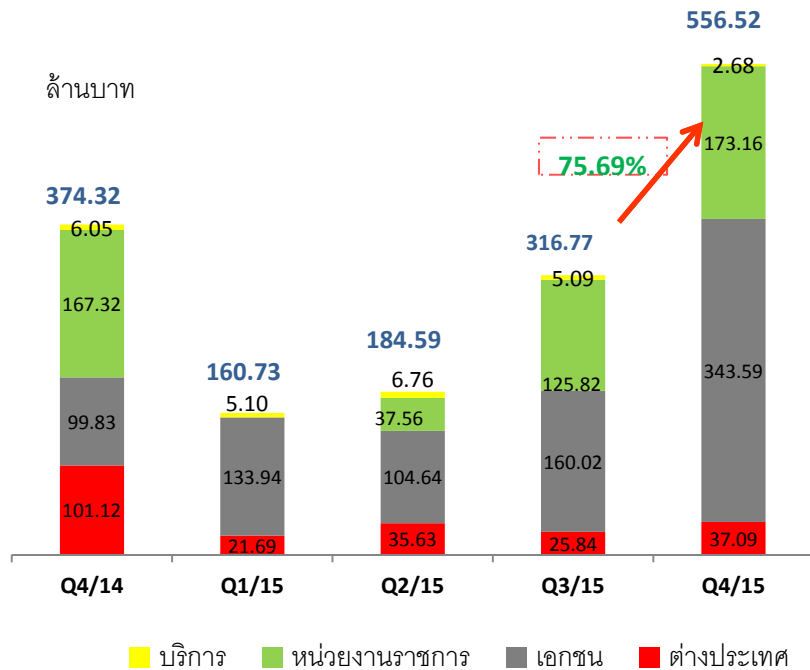
Companies with
Excellent CG Scoring



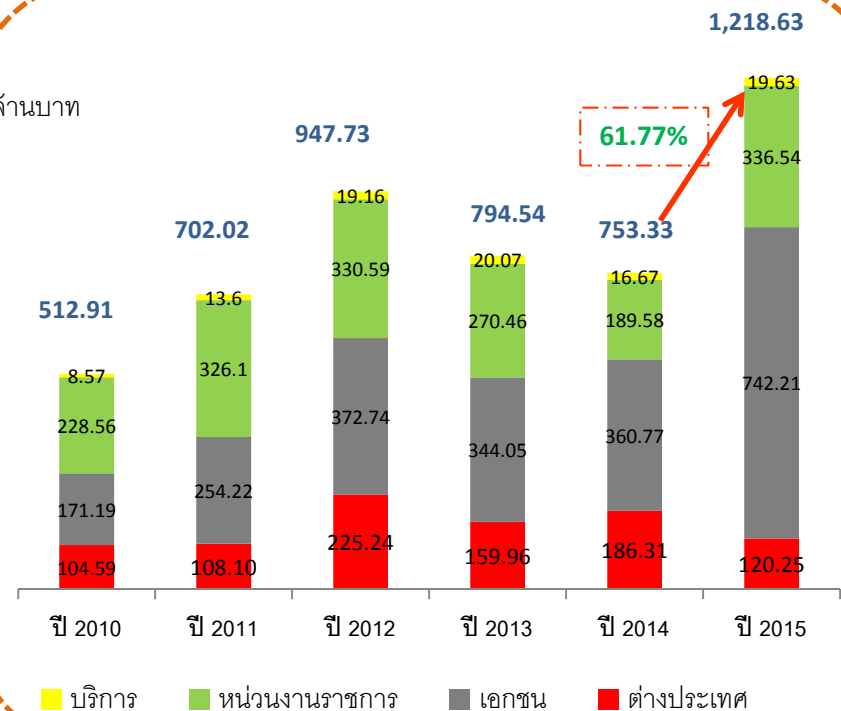
ผลการดำเนินงานประจำปี 2558

รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการ

ล้านบาท

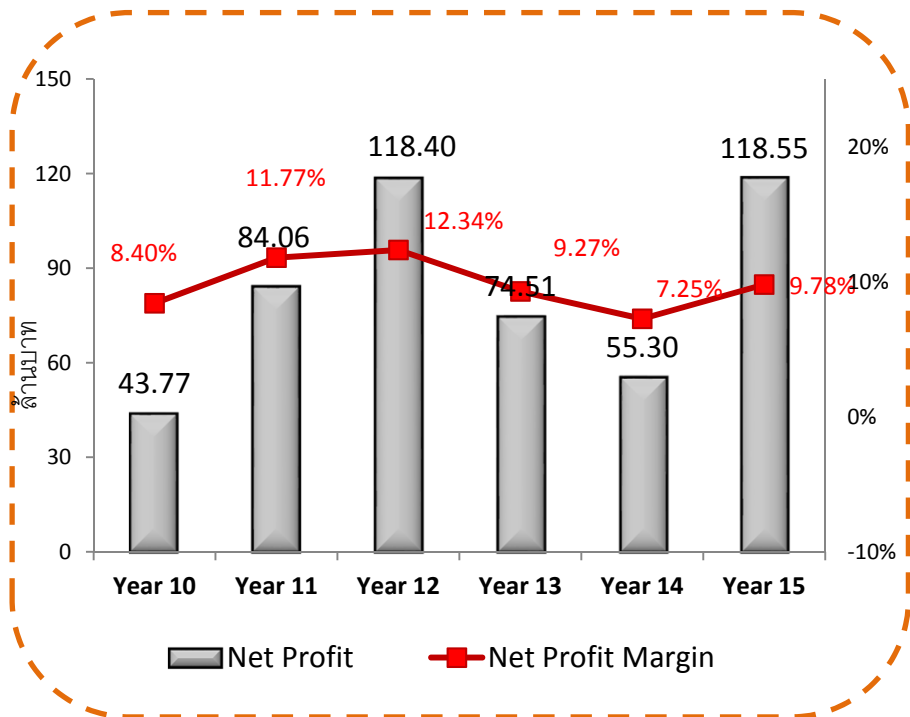
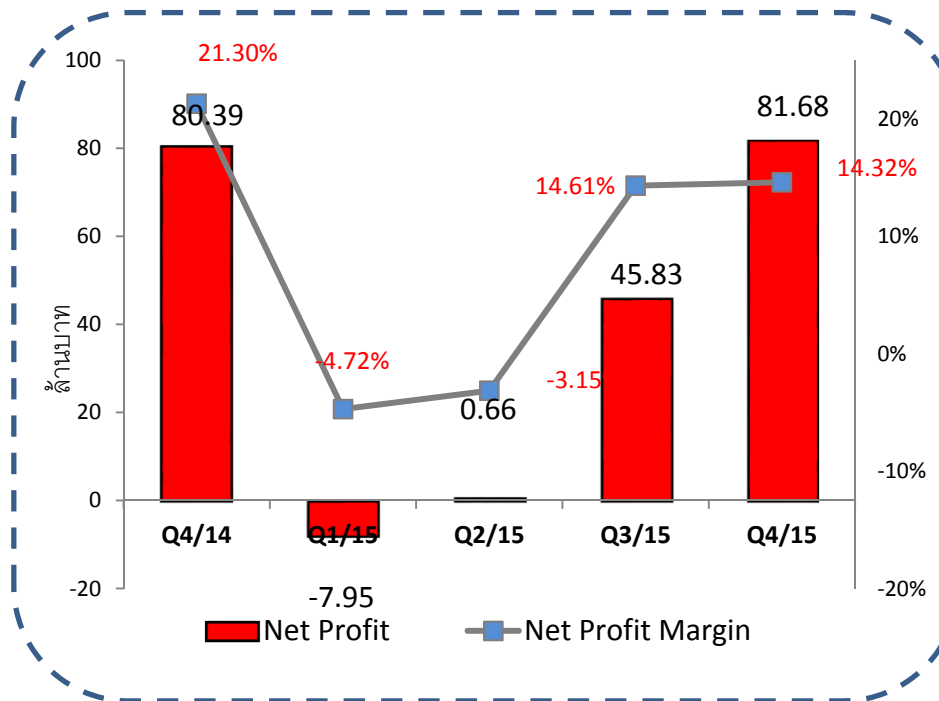


ล้านบาท



ผลการดำเนินงานประจำปี 2558

กำไรสุทธิ



วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายละเอียดปรากฏในงบการเงินในรายงานประจำปี
(หน้า89-136)

วาระที่ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดทำงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

งบกำไรขาดทุน

หน่วย ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ		
	2558	2558	2557	2556
<u>รายได้</u>				
รายได้จากการขาย	1,209.57	1,209.57	743.83	783.88
รายได้จากการบริการ	19.63	19.63	16.67	20.07
รายได้อื่น	5.58	5.58	12.38	(1.11)
รวมรายได้	1,234.78	1,234.78	772.88	802.84
<u>ต้นทุนและค่าใช้จ่าย</u>				
ต้นทุนขาย	(924.77)	(924.77)	(565.14)	(582.69)
ต้นทุนบริการ	(11.64)	(11.64)	(15.01)	(9.73)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(53.22)	(53.22)	(39.89)	(36.69)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(86.70)	(85.01)	(75.46)	(73.25)
รวมค่าใช้จ่าย	(1,076.33)	(1,074.64)	(695.50)	(702.36)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	158.46	160.14	77.37	100.48
ต้นทุนทางการเงิน	(8.77)	(8.77)	(7.54)	(6.94)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(31.14)	(31.14)	(14.54)	(19.03)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	118.55	120.23	55.29	74.51
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย	(1.06)	(1.06)	0.59	-
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	0.36	-	-	-
	117.85	119.17	54.70	74.51
กำไรต่อหุ้น	0.59	0.60	0.28	0.37

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วย ล้านบาท	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ		
	2558	2558	2557	2556
<u>สินทรัพย์</u>				
เงินสดและรายการเทียบเท่า	93.56	75.24	86.23	117.36
เงินลงทุนชั่วคราว	20.00	20.00	0.11	10.84
ลูกหนี้การค้า	470.44	470.44	149.16	129.16
สินค้างเหลือ	155.28	155.28	136.29	151.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12.05	12.79	11.19	8.15
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	312.77	309.40	325.53	315.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4.85	23.60	4.27	3.17
รวมสินทรัพย์	1,068.95	1,066.70	712.78	735.84
<u>หนี้สิน</u>				
เงินกู้ยืมระยะสั้น	215.12	215.12	66.67	74.05
เจ้าหนี้การค้า	169.77	169.77	69.21	80.52
เงินกู้ยืมถึงกำหนดในปี	18.07	18.07	24.68	22.93
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	78.15	77.87	34.83	41.18
เงินกู้ระยะยาว	0.75	0.75	19.52	31.08
เจ้าหนี้เช่าซื้อ	9.55	9.54	7.18	8.23
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	4.28	4.28	2.56	2.43
รวมหนี้สิน	495.69	495.40	224.65	260.42
<u>ส่วนของผู้ถือหุ้น</u>				
ทุน	200.00	200.00	200.00	200.00
ส่วนเกินทุน	45.94	45.94	45.94	45.94
สำรองตามกฎหมาย	20.00	20.00	20.00	20.00
กำไรสะสม	303.93	305.36	222.19	209.48
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0.35	-	-	-
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	3.04	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	573.26	571.30	488.13	475.42

อัตราส่วนทางการเงิน

	2558	2557	2556
Gross profit margin(%)	23.82%	23.71%	26.31%
EBITDA (%)	16.28%	15.17%	16.74%
Net profit margin (%)	9.78%	7.15%	9.27%
Return on Asset (%)	11.10%	7.63%	9.77%
Return on Equity (%)	20.72%	11.48%	15.88%
Current ratio	1.55	1.92	1.88
Quick Ratio	1.20	1.18	1.18
D/E ratio	0.86	0.46	0.55

วาระที่ 3

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและ
การจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล(ต่อ)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในบริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมามีรายได้รวมจำนวน 1,234,780,739.- บาท และมีกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2558 จำนวน 120,233,045 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องสำรองกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 64,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 เมษายน 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559

วาระที่ 4

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556-2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558(ปีที่เสนอ)	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ	120,233,045	55,295,068	74,509,598
2. จำนวนหุ้น	200,000,000	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.32	0.18	0.21
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	64,000,000	36,000,000	42,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 53.23	ร้อยละ 65.11	ร้อยละ 56.37

วาระที่ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 23-26)

วาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายนคร พระประเสริฐ ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

(ทั้งนี้ นายนคร พระประเสริฐ ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)

วาระที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายชื่อ นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถทำหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีมติแต่งตั้ง ดร. กมล ตรรกบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการแทนนายนคร พระประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 5



ชื่อ
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

นายเพ็ชรชัย มีคุณเยี่ยม

71 ปี

ไทย

ปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology U.S.A

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 17/2013
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2013
- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 10/2013
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 14/2013
- กรรมการ บริษัท ดติยานยนต์ จำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด(มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิว ทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดติยานยนต์ จำกัด
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน)
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีสอร์ท จำกัด(มหาชน)

วาระที่ 5



ชื่อ

ดร.กมล ดรรกบุตร

อายุ

66 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาเอก สาขา Thermodynamiques & Energétique
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย Perpignan ประเทศ
ฝรั่งเศส

**การอบรมบทบาทหน้าที่
กรรมการ
ประวัติการทำงาน**

หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่น 67/2005

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เจตาแบค จำกัด
(มหาชน)
- นายกสภาวิศวกร สภาวิศวกร
- กรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน
กระทรวงพลังงาน
- กรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิตาเลียนไทย
เพาเวอร์ จำกัด
- นายกสภาวิศวกรสมัยที่ 6 สภาวิศวกร
- CEO บริษัท อิตาเลียนไทยเพาเวอร์ จำกัด
- คณะกรรมการประสานงานเพื่อเตรียมการจัดโครงการ
พื้นฐานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์
- กรรมการ คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน
- กรรมการ คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ กระทรวง
ยุติธรรม
- กรรมการอิสระ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

วาระที่ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทนประจำปี และเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจำนวน 2 ท่าน จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

นโยบายการจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการเป็นดังนี้

- (1) ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
- (2) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล จะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

วาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และบริษัทได้จ่ายจริงให้แก่กรรมการโดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,125,000 บาท รายละเอียดตามตาราง

รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			ค่าตอบแทนประจำปี	รวมบาท
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ		
1. รศ.ดร สมชอบ ไชยเวช	ประธานคณะกรรมการบริษัท	90,000	-	-	750,000	840,000
2. นายเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ	60,000	75,000	-	450,000	585,000
3. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	60,000	50,000	-	450,000	560,000
4. นายพลรชฏ เปี้ยถนอม	ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	60,000	50,000	30,000	450,000	590,000
5. นายนคร พระประเสริฐ	กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ	50,000	-	20,000	450,000	520,000
6. นายพูนพิพัฒน์ ตันธนสิน	กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ	60,000	-	20,000	450,000	530,000
7. นายศิริพงษ์ บุญตาม	กรรมการ	50,000	-	-	450,000	500,000
รวม		430,000	175,000	70,000	3,450,000	4,125,000

วาระที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2559 วงเงินไม่เกินปีละ 4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุมเท่านั้น โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและและสิทธิประโยชน์อื่นๆ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจำนวน 2 ท่าน จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

	2559 (ปีที่เสนอขออนุมัติ)	2558 (วงเงินอนุมัติ)	2558 (จำนวนเงินที่จ่ายจริง)
วงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี (บาท)	4,200,000	4,200,000	4,125,000
ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิ ประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 6

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

วาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จิวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,100,000.00.- บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

วาระที่ 7

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายณรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,100,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 7

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

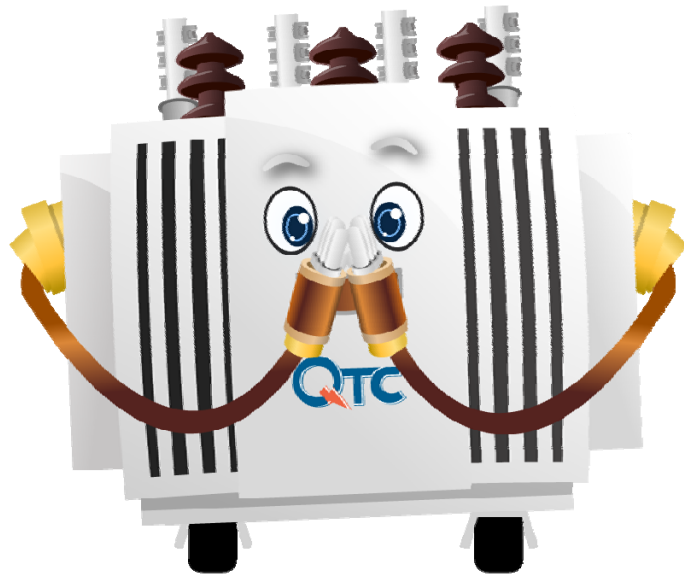
ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2559	รอบปีบัญชี 2558
1. ค่าสอบบัญชี	1,100,000 บาท	910,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 8

ขอบคุณครับ



ขอบคุณค่ะ

