

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์ริล

ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร



เลขที่ QTC.0042/2556

วันที่ 21 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 (แผ่นซีดี)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 959,508,089.-บาท และมีกำไรสุทธิ 118,880,337.-บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 959,508,089.-บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 จำนวน 118,880,337.-บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 62,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับ

กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับร้อยละ 52.15 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553 ถึงปี 2555

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ	118,880,337	84,064,223	43,768,263
2. จำนวนหุ้น	200,000,000	200,000,000	1,500,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.31	0.19	47.50
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	62,000,000	38,000,000	71,250,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 52.15	ร้อยละ 51.42	ร้อยละ 171.36

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สามของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายนคร พระประเสริฐ ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายนคร พระประเสริฐ ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่4)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม	-	-
2. นายนคร พระประเสริฐ	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,200,000 บาท

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อเรื่องการจัดการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 และปี 2555

หน่วย:บาท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีทีเสนอ)		ปี 2555	
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนประจำปี	4,200,000.-บาท		2,840,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุม			320,000	140,000

ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับตลอดทั้งปี

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั่นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวลลิตา โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ นายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 2 รอบปีบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 750,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2556	รอบปีบัญชี 2555
1. ค่าสอบบัญชี	750,000	730,000
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวลลิตา โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ นายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชียังกล่าวข้างต้นไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 750,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วน ผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 11 มีนาคม 2556 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



(รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือรายงานประจำปี 2555 สำหรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2555

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 รวมทั้งสิ้น 1,541 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 200,000,000 หุ้น

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 50,176,825 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจำนวน 38 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 90,733,975 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 140,910,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.4554 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ก่อนเริ่มประชุมตามวาระขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 8 ท่าน และคณะกรรมการบริหาร รวม 6 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพลรฐฏ เปี้ยถนอม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนคร พระประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายพูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน | กรรมการ |
| 7. นายนิพนธ์ จัยสิน | กรรมการ |
| 8. นายศิริพงศ์ บุญตาม | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายภาณุ ศรีนิเวศน์ | ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ |
| 2. นายเรืองชัย ฤทธิชนะเกรียงไกร | ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ |
| 3. นายเจริญศักดิ์ สารวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิต |
| 4. นายชาญวุฒิ มีพลอย | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม |
| 5. นางสาวโชติกา ชุมภุณท์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นางสาวบุญพา รุดติษฐ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- นาย สมคิด เตียตระกูล ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- นางสาวมนัญญา วุฒินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรอินทรา ตั้งตระกูล เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมโดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
- ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณาการวาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หลังจากนั้น ประธานฯ เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ คุณ ธนสาร หอสุวรรณ เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (หน้า 7-13)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	140,947,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 36,600 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 94 รายรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,947,400 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณนิพนธ์ จัยสิน ได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ดังนี้
บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 700.86 ล้านบาท เมื่อรวมกับรายได้จากการบริการและรายได้อื่นๆ บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 717.79 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 36.83 ซึ่งรายได้จากการขายนั้น มาจากกลุ่มลูกค้าราชการ 47% , กลุ่มลูกค้าเอกชน 34% , กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ 16% และจากตัวแทนขายและอื่นๆ 3 % และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 จะเห็นว่ารายได้จากการขายในปี 2554 กลุ่มลูกค้าราชการเพิ่มขึ้น 42.24% , กลุ่มลูกค้าเอกชนเพิ่มขึ้น 42.65% , กลุ่มลูกค้าต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 5.76% และตัวแทนขายและอื่นๆ เพิ่มขึ้น 154.22%

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

สอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ก่อนการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมา ของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณนิพนธ์ จัยสิน ได้ชี้แจงดังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานอมนิติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 สรุปได้ดังนี้

รายได้รวม	717.79	ล้านบาท
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	593.23	ล้านบาท
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	84.06	ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	570.44	ล้านบาท
หนี้สินรวม	190.41	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	380.03	ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(D/E)	0.50	เท่า
อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	18	%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE)	44	%
กำไรต่อหุ้น	0.49	บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

นายภูมิรพี อนันตสิงส์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่า หมายเหตุงบการเงินข้อ 7 เรื่องลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระของบริษัทมีอัตราสูงขึ้นจากปี 2553 จำนวน 36,186,561 บาท เป็น 91,482,837 บาท อยากทราบว่าลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระในปี 2554 นี้ เป็นลูกค้านายใหม่หรือนายเดิมและบริษัทคาดว่าจะเก็บเงินลูกหนี้รายนี้ได้หรือไม่

คุณนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้านายเดิม และเนื่องจากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า โดยปกติตัวเลขยอดขายส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือน พฤศจิกายนและธันวาคม และบริษัทให้เครดิตลูกหนี้ประมาณ 30-60 วัน ดังนั้นการเรียกเก็บเงินจะข้ามไปเก็บในปี 2555

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	140,947,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 รายนับจำนวนหุ้นได้ 408 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 97 รายรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,947,808 หุ้น

วาระที่ 4) พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 714,461,595 บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2554 จำนวน 84,064,223 บาท ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,165,504 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 38,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี เท่ากับร้อยละ 51.42 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,165,504 บาท และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 38,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	140,947,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน ประธานกรรมการคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยคุณพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน ได้ชี้แจง ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สองของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่จับสลากได้มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช
2. นายณัฐพล สีสาวัดมนานนท์
3. นายนิพนธ์ จัยสิน

คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของ คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณา ร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนด และคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไป

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคลดังนี้

(1) รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช

เห็นด้วยจำนวน	140,947,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(2) นายณัฐพล สีลาวัฒนานันท์

เห็นด้วยจำนวน	140,947,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(3) นายนิพนธ์ จัยสิน

เห็นด้วยจำนวน	140,947,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนิพนธ์ จัยสิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อที่ประชุม คุณนิพนธ์ จัยสิน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่บริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในรูปของเบี้ยประชุมและ ค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเข้าร่วมประชุมและไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 1,187,000 เสียง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน เงินไม่เกิน 3,300,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตาม รายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	139,760,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง โดยคุณเผด็จภัย มีคุณเอี่ยม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวลลิตา โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ นายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 จากบริษัท แกนทธรอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 730,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 730,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	140,947,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

คุณภูมิพร อนันตสิงห์ (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามเกี่ยวกับรายงานการใช้จ่ายเงินลงทุน ตามเอกสารเผยแพร่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ที่ระบุว่าบริษัทได้ใช้เงินเพิ่มทุนในการสร้างอาคารสำนักงานจำนวน 23,071,916.50 บาท จากวงเงิน 35,000,000 บาท จึงมีจำนวนเงินคงเหลือ 11,928,083.50 จึงขอทราบว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไร

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธสิน (ประธานคณะกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการก่อสร้างสำนักงานใหม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงทำให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่าที่กำหนด รวมถึงการเบิกจ่ายค่าก่อสร้างต่างๆ ล่าช้าไปด้วย แต่ในขณะนี้ทางบริษัทได้ย้ายไปทำการที่สำนักงานแห่งใหม่แล้ว ซึ่งการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายนั้น บริษัทยังอยู่ในระหว่างดำเนินการจ่าย

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของบริษัทในอนาคตว่าจะมีการเติบโตไปในลักษณะที่เป็นอยู่ปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งจากรายงานทางการเงินบริษัทได้มีอัตราเติบโตที่ดี

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า ปี 2555 นี้ ทางบริษัทจะพยายามรักษาอัตราการเจริญเติบโตของบริษัทให้เท่ากับ หรือมากกว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมทั่วไป และในปีนี้บริษัทตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 800 ล้านบาท และในช่วงไตรมาส 1 ที่ผ่านมา บริษัทมี Order backlog อยู่ที่ 300 กว่าล้านบาทแล้ว ดังนั้นคาดว่าจะบริษัทน่าจะทำได้ตามเป้าหมาย

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลกำไรจะเป็นอย่างไร

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธสิน (ประธานคณะกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะทำให้ดีที่สุด บริษัทตั้งเป้าหมาย และกำหนด KPI ไว้ 2 ข้อ คือ 1. ต้องทำเป้าหมายขององค์กรรายได้ให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ต้องทำกำไรให้อยู่ในอัตราเดิม ไม่น้อยไปกว่าเดิม

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีระบุไว้ชัดเจนหรือว่าจะจ่ายเท่าไร และมีกำหนดนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ และจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีหรือไม่

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธสิน (ประธานคณะกรรมการบริหาร) ได้ชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีระบุเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน และระบุว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้

จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลกลางปีนั้น บริษัทยังคงไม่มีนโยบายนี้

คุณสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงศา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีความเสี่ยงในเรื่องของที่ตั้งโรงงานอยู่ในเขตน้ำท่วมหรือไม่

นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า โรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ดังนั้นจึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเล็กน้อยในเรื่องของการส่งมอบสินค้า ให้กับโรงงานเพราะบางโรงงานที่ถูมน้ำท่วมต้องขยายเวลาการส่งมอบหรือเปลี่ยนแปลงออกไป

คุณบุษกร งามพสุธาตล (ผู้รับมอบฉันทะ) ได้สอบถามว่า ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบนั้น ราคาวัตถุดิบมีความผันผวนอย่างมาก ซึ่งบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ในอัตราเพิ่มขึ้นของต้นทุนราคาวัตถุดิบดังกล่าว ปัจจัยความเสี่ยงนี้จะมีผลต่อกำไรของบริษัทในปัดไปหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร

คุณนิพนธ์ จัยสิน (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจผลิตหม้อแปลงตามใบสั่งซื้อของลูกค้า ซึ่งโดยปกติแล้วช่วงการทำเสนอราคาให้กับลูกค้า บริษัทจะมีการติดตามราคาวัตถุดิบที่เป็นปัจจุบันและเสนอราคาให้ลูกค้าโดยมีระยะเวลาใบเสนอราคาอยู่ประมาณ 30 วัน เมื่อบริษัทได้ใบสั่งซื้อจากลูกค้าแล้ว

บริษัทจะทำการจองวัตถุดิบ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงด้านนี้จะลดลงในระดับหนึ่ง นอกจากนี้บริษัทมีการสั่งจองวัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการนำเข้าวัตถุดิบและส่งออกหม้อแปลงของบริษัทจะมียอดเงินใกล้เคียงกัน

คุณธนกร อัครมณีสกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า ในอีกสามปีข้างหน้า จะมีการเปิด ASEAN Economic Community (AEC) อยากทราบว่า จะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัทบ้าง และถ้าเกิดผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางบริษัทมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนั้นอย่างไรบ้าง

คุณพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้เตรียมความพร้อมเรื่อง AEC ซึ่งจะเห็นว่าตัวเลขในการส่งออกของบริษัทเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าเรามีความพร้อมในการแข่งขันสินค้าของบริษัทได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ ครบถ้วน จึงเป็นเครื่องมือในการผลักดันให้บริษัทสามารถส่งออกไปได้ทั่วโลก ออสเตรเลียเป็นประเทศที่บริษัทส่งออกมากที่สุด ปัจจุบันบริษัทได้มีการส่งออกสินค้าแถบอาเซียน รวมถึงประเทศแถบแอฟริกาใต้ และในยุโรป เช่น อิตาลี สเปน เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.53 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนุญพา รุตติษฐ์)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้

ชื่อ	คุณเมธีจักษ์ มีคุณเอี่ยม	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology, U.S.A	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013	
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีลตี้ จำกัด(มหาชน)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) - กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีลตี้ จำกัด(มหาชน)	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอ็ม บี เค รีลตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี	
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 พฤศจิกายน 2551	
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี	

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555

จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	คุณนคร พระประเสริฐ
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ BJC/2004
ประวัติการทำงาน	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	23 กรกฎาคม 2553
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555	จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

นิตยกรรมการอิสระ

บริษัท ได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แขวง 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครึ่งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้

ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

5. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวด 3 ข้อ 15

บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวด 3 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 3 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอม
เมอร์ริล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะיעדחתדענתאדאד)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม
 ดิโอมเมอร์วิล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายนคร พระประเสริฐ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกลงตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม

ดิเอมเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้
- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายนคร พระประเสริฐ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์รัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
-
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
-
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
-
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
-
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกลงกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	27/1 พหลโยธิน ซอย 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล Georgia Institute of Technology, U.S.A	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 22/2002 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2013	
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีลิตี้ จำกัด (มหาชน)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีลิตี้ จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอ็ม บี เค รีลิตี้ จำกัด(มหาชน) บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายพลรชฏ เปี้ยถนอม	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท การจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 118/2009 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2009 - หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 31/2010	
ประวัติการทำงาน	ผู้อำนวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด/บริษัท เอ็มดิก อินเตอร์เทรด จำกัด/ บริษัท เอ็มดิก โฮลดิ้ง จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท หุ้นสามัญจำนวน 172,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นคู่สัญญา ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้ ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 จำนวน 4 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



