



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์ริล

ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร



คุณภาพแห่งความปรารถนา
QUALITY OF DETAILS >>
D • DYNAMICS E • ENVIRONMENT
T • TEAMWORK A • ACHIEVEMENT
I • INNOVATION L • LEADERSHIP S • SERVICE

เลขที่ QTC.0197/2557

วันที่ 21 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (แผ่นซีดี)
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 811,689,619.- บาท และมีกำไรสุทธิ 74,509,598.- บาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 811,689,619.- บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 74,509,598.- บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 42,000,000.- บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับ

กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับร้อยละ 56.37 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 ถึงปี 2556

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ	74,509,598	118,880,337	84,064,223
2. จำนวนหุ้น	200,000,000	200,000,000	200,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.21	0.31	0.19
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	42,000,000	62,000,000	38,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 56.37	ร้อยละ 52.15	ร้อยละ 51.42

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สี่ของบริษัทภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายพลธวัช เปียถนอม ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

1. นายพลรชฎ เปียถนอม ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธสิน ตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายพลรชฎ เปียถนอม	172,000	172,000
2. นายพูลพิพัฒน์ ตันธสิน	598,600	598,600

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งปี 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 4,200,000 บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) และบริษัทฯ ได้จ่ายจริงไปดังนี้

รายงาน	ประจำปี 2556 (บาท)	ประจำปี 2555 (บาท)
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	360,000	320,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	175,000	140,000
3. ค่าตอบแทนประจำปี	2,730,000	2,840,000
รวม	3,265,000	3,300,000

(รายละเอียดปี 2556 ได้แสดงปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2557 โดยขออนุมัติวงเงินไม่เกินปีละ 4,200,000.-บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) ให้คณะกรรมการบริษัทนำไปพิจารณาจัดสรรระหว่างกันเอง เพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท, ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และค่าตอบแทนประจำปี ซึ่งจำนวนเงินดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดค่าเบี้ยประชุมดังนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท

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 เป็นผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 3 รอบปีบัญชี หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 ผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 3 รอบปีบัญชี หรือ นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 ทั้งสองรายเพิ่งเริ่มเป็นผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่เป็นปี แรก จากบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 860,000.- บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2557(บาท)	รอบปีบัญชี 2556(บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	860,000	750,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสาวลิ โทคดิอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2557 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 860,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้น รายใหญ่ 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 2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 10 มีนาคม 2557 และวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)



(รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : -สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือรายงานประจำปี 2556 สำหรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว
-บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน website : qtc-energy.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ของ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556

ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอร่าล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 รวมทั้งสิ้น 1,722 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือ 200,000,000 หุ้น

ในการประชุมวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 129,311,778 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 50 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,804,472 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 107 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 131,116,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5581 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 200,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทและขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ก่อนเริ่มประชุมตามวาระ ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ท่าน และคณะผู้บริหาร รวม 9 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2. นายเผด็จภัย มีคุณเยี่ยม | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพลธัญ เปียดนอม | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายณัฐพล ลีลาวัฒน์นันท์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนคร พระประเสริฐ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน | กรรมการ |
| 7. นายศิริพงศ์ บุญตาม | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวโชติกา ชุมภานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางสาวนุญพา รุดติษฐ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 3. นายภาณุ ศรีนิเวศน์ | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 4. นายเรืองชัย ฤทธิณรงค์ | ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ |
| 5. นางสาวสุธัญญา ภูมิมาลาก | ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ |
| 6. นายเจริญศักดิ์ สารวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิต |
| 7. นายชาญวุฒิ มีพลอย | ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม |
| 8. นายนิพนธ์ จรุงจามิกร | ผู้จัดการฝ่ายดูแลและบริการลูกค้า |
| 9. นางสาวศศิภาญจน์ ตันธนสิน | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

- นายสมคิด เตียตระกูล ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
- นางสาวมนัญญา จูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกณัญฐ์ ตั้งตระกูล เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทกล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมโดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ท่านได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระเสนอให้ที่ประชุมรับทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ ทั้งนี้สำหรับ

วาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล

4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงดังกล่าวนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกับตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้ว กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น หลังจากนั้น ประธานฯ เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน 1 ท่าน โดยมีผู้ถือหุ้นอาสาสมัครทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายจุลวัฒน์ เมธศรีอรุณทย เป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุม ได้มอบหมายให้นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวนำเสนอมติวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 (หน้า 7-19)

นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน ได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	131,167,550	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 10 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 51,300 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 117 รายรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 131,167,550 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

บริษัทมียอดขายรายไตรมาสดังนี้ ไตรมาส 1 มียอดขาย 110.90 ล้านบาท ไตรมาส 2 มียอดขาย 192.62 ล้านบาท ไตรมาส 3 มียอดขาย 212.91 ล้านบาท และไตรมาส 4 มียอดขาย 412.15 ล้านบาท จะเห็นว่ารายได้จากการขายในไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นถึง 93.58 % เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 จากการเพิ่มขึ้นของยอดขายจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งโดยปกติจะมีการส่งสินค้าในช่วงครึ่งหลังของปี และเมื่อเปรียบเทียบยอดขายรายปี ในปี 2553 มียอดขาย 504.33 ล้านบาท ปี 2554 มียอดขาย 688.42 ล้านบาท และปี 2555 มียอดขาย 928.57 ล้านบาท จะเห็นว่าอัตราการเติบโตในแต่ละปีนั้น อยู่ที่ 37% และ 35% ตามลำดับ สำหรับปี 2555 ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น มาจากการเพิ่มขึ้นทั้งในส่วนรายได้ จากการขายภายในประเทศ ซึ่งเพิ่มตามความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวในภาคธุรกิจ และในส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศจากการขยายตลาดต่างประเทศมากขึ้น

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

นายสมเกียรติ สาสีพัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บริษัทมีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ และอยู่ในอันดับที่เท่าไร ของกลุ่มบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศ

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีสัดส่วนการตลาดอยู่ประมาณ 10 % และอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตหม้อแปลงในประเทศ

นายสมเกียรติ สาสีพัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีสัดส่วนการตลาดอยู่ประมาณ 10 % จะอยู่ในอันดับที่เท่าไรใน 1 ใน 5

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า จากผลประกอบการและกำไรในปีนี้ เมื่อเปรียบเทียบข้อแตกต่างที่ขนาดเดียวกัน บริษัทคาดว่าจะอยู่ในอันดับ 1 ใน 2 ของกลุ่ม

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณหงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเกี่ยวกับตลาดต่างประเทศว่า บริษัทส่งออกข้อแตกต่างไปขายที่ประเทศไหนบ้าง และโอกาสการเติบโตของตลาดต่างประเทศในปีนี้เป็นที่น่าเป็นอย่างไร

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า เมื่อสามปีที่ผ่านมามีบริษัทส่งออกข้อแตกต่างในแถบอาเซียน และ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้เริ่มส่งออกข้อแตกต่างไปแถบยุโรป และตลาดใหญ่ของบริษัทในปี 55 ที่เติบโตมากที่สุด คือ ออสเตรเลีย ข้อแตกต่างที่ส่งออกไปออสเตรเลียได้ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ดังนั้นด้วยคุณภาพของข้อแตกต่างและความเชื่อมั่นที่บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า นั้น จะส่งผลให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปอย่างแน่นอน นอกจากนี้ บริษัทยังส่งออกข้อแตกต่างไปแถบแอฟริกาใต้ เม็กซิโก และอื่น ๆ อีกทั่วโลก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามที่เสนอ (เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ก่อนการประชุม และได้กล่าวสรุปงบการเงินในปีที่ผ่านมาของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด โดยงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 สรุปได้ดังนี้

	ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555 (หน่วย: ล้านบาท)
สินทรัพย์	357.42	570.44	786.97
หนี้สิน	134.65	190.41	326.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	222.77	380.03	460.92
รายได้รวม	524.02	717.79	969.71

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	455.32	593.23	806.54
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	43.77	84.06	118.88
กำไรต่อหุ้น	0.29	0.49	0.59
<u>อัตราส่วนทางการเงินปี 2555 สรุปได้ดังนี้</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น		27.54	%
อัตรากำไรสุทธิ		12.39	%
อัตราส่วนตอบแทนจากสินทรัพย์(ROA)		17.52	%
อัตราส่วนตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(ROE)		25.79	%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของทุน(D/E)		0.71	เท่า

ภายหลังการชี้แจง นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

นายสมเกียรติ สาสีพัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเกี่ยวกับหมวดสินทรัพย์ว่า ลูกหนี้การค้าปี 2555 สูงกว่าปี 2554 เกือบเท่าตัวเป็นเพราะสาเหตุใด บริษัทมีการให้เครดิตลูกค้ากี่วัน และสินค้าของบริษัทผลิตตามความต้องการของลูกค้าใช่หรือไม่ ถ้าใช่ทำไมมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูงมากในหมวดหนี้สิน ถามว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารปี 2555 สูงกว่าปี 2554 เกือบเท่าตัว โดยเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.88-7.48 และร้อยละ 6.00 - 7.60 ทั้งนี้บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในปี 2555 อยู่ที่ 16,809,737 บาท ที่ซื้อตราสารกองทุนเปิดของธนาคารกรุงไทยไว้ ทำไมไม่นำเงินจำนวนนี้มาใช้เพื่อลดหนี้สินระยะสั้นจากธนาคาร

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า ลูกหนี้การค้าปี 2555 สูงกว่าปี 2554 เพราะบริษัทมียอดขายสูงขึ้นมากและการส่งมอบงานส่วนใหญ่เกิดขึ้นช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ดังนั้นการรับรู้รายได้จึงอยู่ในช่วงไตรมาส 4 และหลังจากส่งมอบงานแล้ว ประมาณ 1 เดือนบริษัทจึงจะสามารถเก็บเงินได้ ณ ปัจจุบันบริษัทได้รับการชำระเงินจากลูกค้าทั้งหมดแล้ว สำหรับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ้น 20% นั้นเป็นสินค้าที่บริษัทเตรียมจัดส่งมอบให้ลูกค้าในไตรมาส 1 ในหมวดหนี้สินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารปี 2555 สูงกว่าปี 2554 กว่า 100% นั้น บริษัทได้นำเงินส่วนนี้ไปใช้ในกระบวนการผลิตทั้งหมด เมื่อปริมาณการผลิตสูง หนี้สินก็จะสูงตามไปด้วย แต่เมื่อมีการปิดโครงการต่างๆ หนี้สินส่วนนี้จะลดลงสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว ผมขอให้ คุณโชติกา ชุมภณท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจง โดยชี้แจงว่าเงินลงทุนชั่วคราวดังกล่าวมันเกิดจากเงินที่บริษัทได้รับชำระเข้ามาในช่วงปลายปี เพื่อเป็นการไม่เสียโอกาสในการได้รับดอกเบี้ย บริษัทจึงนำเงินส่วนนี้ไปซื้อกองทุนต่างๆ เพื่อรับดอกเบี้ยที่สูงกว่าการออมทรัพย์ และในต้นปีที่ผ่านมา บริษัทมีการบริหารจัดการเงินในส่วนนี้ โดยนำไปชำระหนี้สินต่างๆ

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ยอดขายของบริษัทในปี 2555 มีการเติบโตแบบขั้นบันได โดยเฉพาะ ไตรมาส 4 มียอดขายสูงสุด เมื่อมีการส่งมอบสินค้าแล้ว จะยังคงไม่สามารถเก็บเงินได้ บริษัทจะเป็นลักษณะนี้ในปีนี้ และปีหน้าใช่หรือไม่

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า ที่เป็นลักษณะนี้ เพราะเป็น Season ของธุรกิจนี้ แต่ในปีนี้ บริษัทจะพยายามบริหารจัดการยอดขายของบริษัทในทุกๆ ไตรมาส ไม่ให้ Peak ในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้า 8 จะเห็นว่าระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 อยู่ที่ 73.09 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 จะมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 48.26 วัน นั้นหมายความว่าบริษัทเก็บหนี้ได้ช้าลง ซึ่งจะกระทบกับงบกระแสเงินสด เป็นเพราะสาเหตุใด

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า ในการเก็บหนี้มัน ในส่วนของงานรัฐบาล บางครั้งการส่งมอบสินค้า ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า จึงทำให้บางครั้งการเก็บเงินต้องเลื่อนตามไปด้วย ส่วนในงานเอกชนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากยอดขายในปี 2555 ยอดขายรัฐบาลมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นไม่มาก แต่งานเอกชนจะเพิ่มขึ้นสูงมาก ดังนั้นการเก็บหนี้ไม่น่าจะกระทบกับระยะเวลาการเก็บหนี้ใช่หรือไม่

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า การส่งมอบสินค้า ให้เอกชนนั้น ปริมาณการส่งมอบจำนวนไม่มาก แต่สำหรับงานรัฐบาล มีการส่งมอบสินค้าครั้งละจำนวนมาก สินค้าต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อมีปริมาณการส่งมอบสินค้ามาก จึงทำให้กระทบกับระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทจะเพิ่มยอดขายจาก 900 กว่าล้านบาท ไปที่ 1,200 ล้านบาทหรือ 1,500 ล้านบาทนั้น จะส่งผลกระทบต่องบกระแสเงินสดที่มีอยู่ 40 กว่าล้านหรือไม่

นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า ไม่มีผลกระทบต่องบกระแสเงินสดของบริษัท เพราะปี 2556 บริษัทได้รับการสนับสนุนเรื่องเงินจากหลายๆ ธนาคาร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	131,184,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,400 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 122 รายรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 131,184,950 หุ้น

วาระที่ 4 **พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

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

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ในบริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จำนวน 959,508,089.- บาท และมีกำไรสุทธิประจำปี 2555 จำนวน 118,880,337.- บาท ดังนั้น จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 62,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 62,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	131,265,248	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 80,298 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 127 รายรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 131,265,248 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 นี้มีพิมพ์ผิดเกี่ยวกับกรณกรรมการออกตามวาระ ซึ่งระบุว่ากรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็นตามที่จับสลากได้ แต่ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจะเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดโดยไม่ต้องมีการจับสลาก จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในครั้งนี้เป็นการประชุมปีที่สามของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเผด็จชัย มีคุณเอี่ยม ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายนคร พระประเสริฐ ตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ได้เรียนเชิญทั้งสองท่านรอดำเนินการนอกห้องประชุม หลังจากนั้นก็กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมต่อว่า คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

เกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาโดยการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องได้กำหนด และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเชิญกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าที่ประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคลดังนี้

(1) **นายเผด็จชัย มีคุณเอี่ยม**

เห็นด้วยจำนวน	131,285,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

(2) **นายนคร พระประเสริฐ**

เห็นด้วยจำนวน	131,285,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 2 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 20,100 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 129 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 131,285,348 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่บริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดย เปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทน ประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,200,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 และปี 2555

หน่วย:บาท

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

ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับตลอดทั้งปี

กรรมการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งเข้าร่วมประชุม และไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ มีจำนวน 662,000 เสียง

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วม ประชุมซักถาม โดยฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงศา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทควรแยกค่าตอบแทนและค่า เบี้ยประชุมออกเป็นแต่ละคน แต่ละคณะ เช่นประธาน ได้ค่าตอบแทนเท่าไร กรรมการได้เท่าไร

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า จำนวนเงิน 4,200,000 บาท นั้นประกอบด้วยค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม สำหรับปี 2556 ไม่สามารถแยกได้เพราะยังไม่ ทราบแน่นอนว่าบริษัทจะจัดประชุมกี่ครั้ง ดังนั้นจึงไม่ทราบค่าเบี้ยประชุมตลอดทั้งปี ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดค่า เบี้ยประชุมดังนี้ ประธาน ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท กรรมการได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 10,000 บาท สำหรับปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทได้แสดงยอดเงินดังกล่าวได้ และบริษัทรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

นายพลพิพัฒน์ ตันธสิน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2556 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,200,000.-บาท โดยมี รายละเอียดตามที่ชี้แจงดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดที่เสนอ ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	130,624,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.4957
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และงดออกเสียงจำนวน	662,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.5042

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 910 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 132 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 131,286,258 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

นายเผด็จชัย มีคุณเยี่ยม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประชุมพิจารณา กลั่นกรองผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ได้พิจารณาเห็นสมควร ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายสมคิด เดียตระกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 หรือ นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือ นายโกศล เข้มลิ้มูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4575 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2556 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 2 รอบปีบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 750,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 20,000 บาท

นายพลพิพัฒน์ ตันธสิน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มี ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทตามรายชื่อ ที่เสนอ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 750,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	131,286,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
และงดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 133 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 131,286,260 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารทุกท่านที่สามารถทำให้บริษัทเติบโต ตนถือหุ้น บริษัท คิวทีซี เป็นปีที่ 2 เห็นการเติบโตของบริษัท มีการเติบโตที่ดี มีความโปร่งใส ผู้บริหารสามารถตอบคำถามได้ชัดเจน และได้ถามคำถามว่า สำหรับปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายยอดขายจะเติบโตอย่างไร

นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า สำหรับเป้าหมายขององค์กรปี 2556 นั้น ประกอบด้วย 2 เป้าหมาย คือ 1.บริษัทมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท 2. มีกำไรสุทธิไม่ต่ำกว่า 118 ล้านบาท สำหรับเป้าหมายอีก 5 ปีข้างหน้า นั้น บริษัทมียอดขาย 1,500 ล้านบาท

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้ซักถามเพิ่มเติมว่า ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นเรื่อยๆ จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกำไรของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีทั้งการนำเข้าวัตถุดิบ และการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งการส่งออกนั้น ส่วนใหญ่บริษัทจะส่งออกไปออสเตรเลียโดยใช้ค่าเงินสกุล ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบ บริษัทใช้ค่าเงินสกุล ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทั้งนำเข้าและส่งออกมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ตามสถานการณ์และความจำเป็น

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ที่บริษัทนำเข้า คือ ทองแดงใช่หรือไม่

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์หลักที่บริษัทนำเข้า ได้แก่ ทองแดง เหล็กซิลิกอน น้ำมันหม้อแปลง และกระดาษฉนวน

นายสมเกียรติ สาสีพัฒนา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถาม สัดส่วนในการส่งออกตอนนี้เป็นที่เปอร์เซ็นต์ ของกำลังการผลิต และในปี 2556 จะเพิ่มสัดส่วนในการส่งออกที่เปอร์เซ็นต์

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า สัดส่วนการส่งออกของบริษัท คิดเป็น 20 % ของยอดขาย ซึ่งบริษัทมีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ เรื่องคุณภาพสินค้า บริษัทได้รับการรับรองจากองค์การมาตรฐานสากลหลายแห่ง เช่น ISO 9001 , ISO 14001

และ OHSAS 18001 นอกจากนี้ยังได้รับใบรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน มอก. 17025 รวมถึง การผ่านการทดสอบการทนต่อการลัดวงจร (Short Circuit Test) จากสถาบัน CESI ประเทศอิตาลี ดังนั้น บริษัทจึงมุ่งเน้นขยายยอดขายในตลาดต่างประเทศต่อไป

นายสมศักดิ์ ศักดิ์บุรณพงษา (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า บริษัทเคยถูกฟ้องร้องเรื่องสินค้าบ้างหรือไม่

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังไม่เคยถูกฟ้องร้อง บริษัทยังมีทีมงานบริการคอยให้บริการลูกค้าหลังการขายอยู่แล้ว

นายจุลวัฒน์ เมฆศรีอรุณทัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามว่า เป้าหมายรายได้ปี 2556 จำนวน 1,000 ล้านบาท ได้รวมรายได้จากโครงการที่บริษัทไปลงทุนพลังงานทดแทนไปแล้วหรือไม่

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า เป้าหมายรายได้ปี 2556 จำนวน 1,000 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด ยังไม่รวมรายได้จากการลงทุนพลังงานทดแทน

นายจุลวัฒน์ เมฆศรีอรุณทัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการพลังงานทดแทน จะเริ่มดำเนินการเมื่อไร และเมื่อเริ่มดำเนินการแล้วจะสร้างรายได้ให้บริษัทที่เปอร์เซ็นต์

นายพลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ออกแบบโรงงาน ส่วนรายได้นั้นบริษัทกำลังพิจารณาตามแผนธุรกิจ

นายจุลวัฒน์ เมฆศรีอรุณทัย (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการที่จะไปลงทุนที่ประเทศลาว รายได้ยังไม่รวมอยู่ใน 1,000 ล้านบาท ใช่หรือไม่

นายพูลพิพัฒน์ ตันธณสิน (ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่าโครงการที่จะไปลงทุนที่ประเทศลาว รายได้ยังไม่รวมอยู่ใน 1,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.18 น.

ลงชื่อ



(รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวบุญพา รุดติษฐ์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	นายพลชรภู เปียณอม
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
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 เอ็มดิค อินเตอร์เทรด จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็มดิค โฮลดิ้ง จำกัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด/บริษัท เอ็มดิค อินเตอร์เทรด จำกัด/ บริษัท เอ็มดิค โฮลดิ้ง จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 พฤศจิกายน 2551
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 172,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
กิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น
คู่สัญญา

ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556

จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)



ชื่อ	นายพลพิพัฒน์ ตันธนสิน
อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 117/2009 หลักสูตร Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 77/2009 หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 4/2009
ประวัติการทำงาน	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอ็มดิค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเมนต์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ,ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เอ็มดิค โฮลดิ้ง จำกัด - กรรมการ หจก. จรินทร์ อพาร์ทเมนต์
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอ็มดิค โฮลดิ้ง จำกัด หจก. จรินทร์ อพาร์ทเมนต์
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	12 พฤศจิกายน 2551
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 598,600 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.30
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
ประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556

จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
9. กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/2 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แขวง 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 เมื่อล่วงเวลาค้นไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบ องค์ประชุม

4. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 3 ข้อ 18

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (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 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอม
เมอร์ริล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม
ดิเอ็มเมอรัล ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายพลธวัช เปียถนอม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน
- ☐ 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 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 เลือกตั้งกรรมการ (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 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม

ดิเอ็มเมอรัล 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 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายพลรชฏ เปี้ยนอม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายพูลพิพัฒน์ ต้นธนสิน
- ☐ 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 เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอร์ริด 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

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (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	นายเพ็ญชัย มีคุณเอี่ยม
อายุ	69 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 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
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีลส์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์จี จำกัด(มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม บี เค รีลส์ จำกัด (มหาชน)
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอ็ม บี เค รีลีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยอะโกรเอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ตติยานยนต์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายพลรชฎ เปี้ยถนอม	
อายุ	61 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 เอ็มดิค อินเตอร์เทรด จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็มดิค โฮลดิ้ง จำกัด	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด/บริษัท เอ็มดิค อินเตอร์เทรด จำกัด/ บริษัท เอ็มดิค โฮลดิ้ง จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญจำนวน 172,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.09
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท ย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2556	จำนวน 5 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



