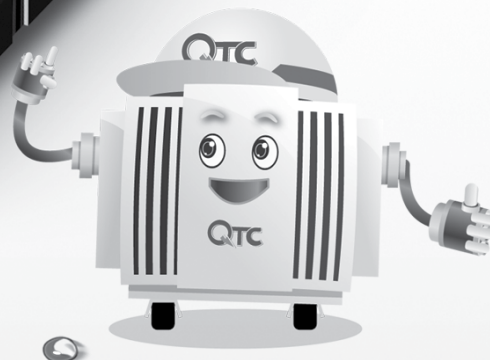
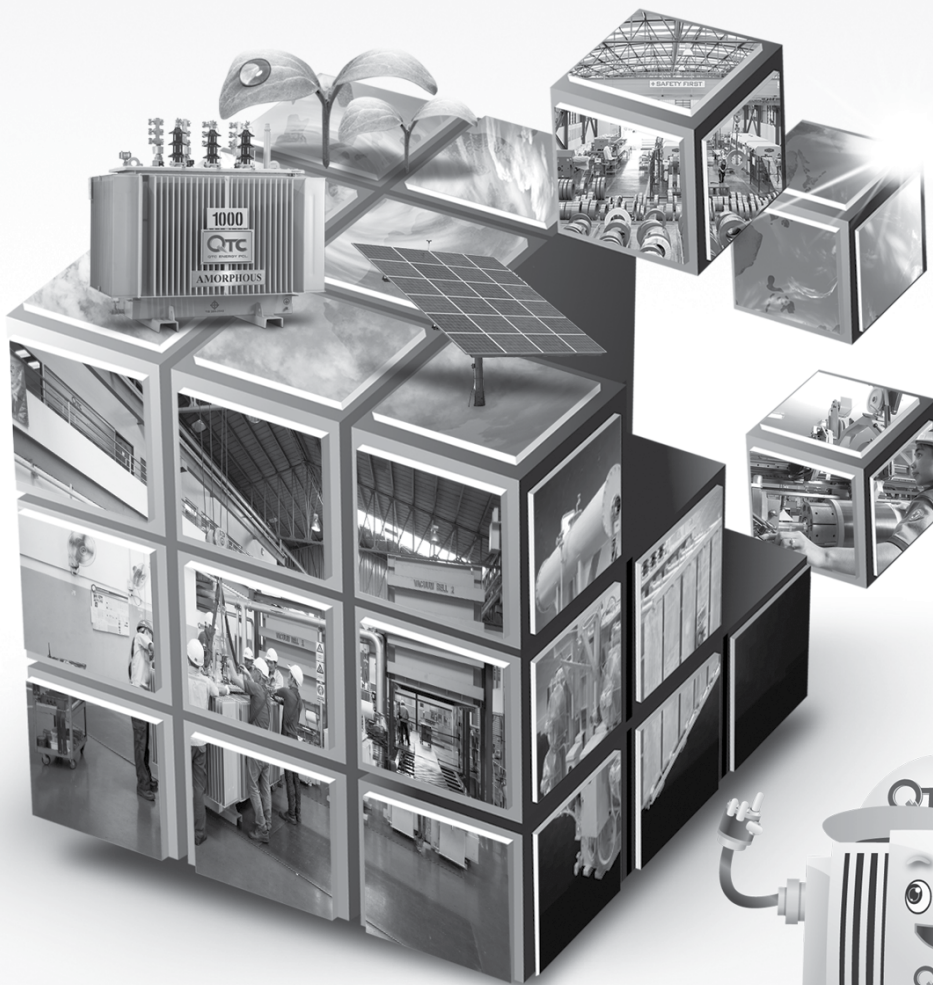
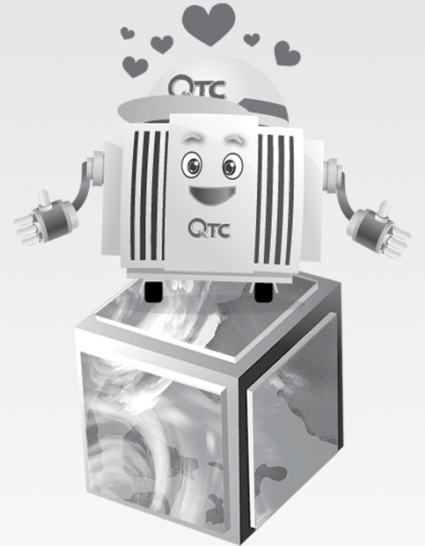


หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร



หมายเหตุ :

1. เปิดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น.
2. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน โปรดนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาในวันประชุม
3. บริษัทขอแจ้ง “งดแจกซองซองรายชื่อผู้ถือหุ้นประจำปี 2561”

เลขที่ QTC.CS 010/2561

วันที่ 20 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560
 3. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (แผ่นซีดี)
 4. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 5. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม
 6. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท
 7. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. หนังสือมอบฉันทะ
 11. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 12. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ถ.ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องตามมติที่ประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.qtc-energy.com>) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบซีดี (CD-ROM) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามมาตราที่ 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทอาจกำหนดให้จ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และ ข้อ 50 กำหนดให้

- 1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี
- 2) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ตามงบการเงินรวมสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 247.25 ล้านบาท และตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 68.80 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่กฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัดกำหนด เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออก
จากตำแหน่ง โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเกริกไกร จีระแพทย์ ตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ตำแหน่งประธานตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร ตำแหน่งกรรมการ

กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่า
ตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ทางสำนักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
2. บริษัทได้สอบถามความสมัครใจของกรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสอบถามความ
จำนงของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพื่อเสนอชื่อกรรมการตัวแทน
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล จะเป็นผู้พิจารณาก่อนนำเสนอส
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดย
ได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท
และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ตามกระบวนการสรรหาของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 ถึง
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เพื่อเข้ารับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง
นายเกริกไกร จีระแพทย์, นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ และนายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร กรรมการที่ต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า

บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามความเห็นของทคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล สำหรับการแต่งตั้ง นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี (ในปี พ.ศ. 2564) เนื่องจากนายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์ เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษาและการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และในช่วงของการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น ได้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยโดยแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

รายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น	สิทธิในการออกเสียง
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	-	-
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์	-	-
3. นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท และในช่วงที่ผ่านมาบริษัท ได้มีการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าหลายโครงการ จึงได้มีการสรรหาผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้คำแนะนำแก่บริษัท ได้แก่ นายวีระพล วีระวงศ์ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ท่านดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ประวัติของกรรมการที่เสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายวีระพล วีระวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง ตามที่เสนอนั้น ภายหลังการแต่งตั้งจำนวนกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัสเท่านั้น ไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จำนวน 2 ท่าน จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายปี

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จัดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยผ่านการพิจารณาขั้นแรกจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ซึ่งหลักเกณฑ์จะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ และบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษา กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทน เป็นดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	2560	2561ปีที่เสนอ
	(บาท/ต่อการประชุม)	(บาท/ต่อการประชุม) คงเดิม
ประธานคณะกรรมการบริษัท	20,000	20,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	15,000	15,000
กรรมการบริษัท	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล	10,000	10,000

ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาท)	(บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	20,000	20,000
ค่าตอบแทนรายปี (โบนัส)	จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท	จ่ายไม่เกิน 5 ล้านบาท

หมายเหตุ : จ่ายโบนัสเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา กำหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนรายปีดังกล่าว

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนจริงตามรายละเอียดในตาราง

รายชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม 2560			ค่าตอบแทนประจำเดือน	โบนัส 2560	รวมจ่าย
		กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาฯ			
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	ประธานกรรมการบริษัท	260,000	-	-	200,000	1,100,000	1,560,000
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	190,000	90,000	-	160,000	553,000	993,000
3. นายพลรชฎ เปียถนอม	ประธานกรรมการ สรรหากรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	190,000	60,000	15,000	160,000	553,000	978,000
4. นางวสรา โชติธรรมรัตน์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ	180,000	60,000	-	160,000	553,000	953,000
5. ดร. กมล ตระกูปูตร	กรรมการ/กรรมการ สรรหาฯ	175,000	-	20,000	160,000	553,000	908,000
6. นายสุรช ล่ำซำ*	กรรมการ	60,000	-	-	80,000	188,000	328,000
7. นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน	กรรมการ /กรรมการสรรหาฯ	190,000	-	20,000	-	-	210,000
8. นายเรืองชัย ฤชณกรเกียรติ	กรรมการ	175,000	-	-	-	-	175,000
รวม		1,420,000	210,000	55,000	920,000	3,500,000	6,105,000

หมายเหตุ: * นายสุรช ล่ำซำ ได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2561 ในอัตราเท่ากับปี 2560 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน และโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโบนัสและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทแยกต่างหาก

วาระที่ 8 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

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

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 399/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันโดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีความเห็นว่าสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งบริษัทแกรนท์ ธอนตัน จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,380,000.00 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายนิพนธ์ จุระมงคล	8593	2
2. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชา	6549	-
3. นายธีรศักดิ์ ชิวศรีสกุล	6624	-
4. นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์	6977	-

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2560 (บาท)	รอบปีบัญชี 2561 (บาท)
1. ค่าสอบบัญชี	1,210,000.00	1,380,000.00
2. ค่าบริการอื่น ๆ	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8593 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธีรศักดิ์ จิวศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรือ นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็น การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีปี 2 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,380,000.00 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด (รายละเอียดผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7)

สำนักงานผู้สอบบัญชีบริษัทและผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย ไม่เป็นสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน แต่สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ให้ยกเลิกมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มีการกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ในข้อบังคับของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขข้อบังคับข้อ 35 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับคำสั่งฉบับดังกล่าว

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 35 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อบังคับเดิม

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับใหม่

ข้อ 35. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคข้างต้น และให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเป็นผู้เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ หากจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายคนรายรวมกันเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)



(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ : - สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือรายงานประจำปี 2560 สำหรับทุกท่าน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระด้วยแล้ว

- บริษัทจะแสดงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ภายใน 14 วันหลังจากประชุมเสร็จ บน website : www.qtc-energy.com

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 66 (02) 379-3089-92 ต่อ 299

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560

ของ

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560

ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

.....

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้แถลงว่าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 ของ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,048,174 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 191,179,772 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ที่ได้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 69 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 214,227,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.6386 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันปิดสมุดวันที่ 25 กันยายน 2560 (หุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 290,918,175 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายเกริกไกร จิระแพทย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 และก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท รวม 8 ท่าน คณะผู้บริหารรวม 3 ท่าน และผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายเกริกไกร จิระแพทย์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 2. นายฉัฐพล ลีลาพัฒนานันท์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ดร. กมล วรรณบุตร | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 4. นางวศรา โชติธรรมรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพลรชฏ เปี้ยถนอม | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล |
| 6. นายสุรช ลำชา | กรรมการ |
| 7. นายพูลพิพัฒน์ ดันธนสิน | กรรมการ/ กรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและบรรษัทภิบาล / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 8. นายเรืองชัย กลุณณเกรียงไกร | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวโชติกา ชุมภูนท์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และกรรมการบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด
2. นางสาวบุญพา รุดดิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท
3. นางสาวศศิภาญจน์ ดันชนสิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและกรรมการบริษัท คิวทีซี โกลบอล เพาเวอร์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นายวิกรม ลีเนะบรรจง ตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด
2. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

เริ่มการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมแต่ละท่าน จะได้รับแจกบัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และแสดงตนว่าท่านมาประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ภายหลังที่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และตามด้วยบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่คัดค้านโดยผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านขอให้ยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บตามลำดับ
4. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ

5. ในการนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้แก่

- 5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้แก่วาระที่ 3 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น โดย ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
- 5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 2 ซึ่งบริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียงจะให้พิจารณา วาระถัดไป

6. เพื่อให้การเก็บบัตรลงคะแนน เป็นไปอย่างโปร่งใสสอดคล้องกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไปในคราวเดียว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนให้เจ้าหน้าที่หลังเลิกประชุมฯ แล้วกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อนขอให้ส่งบัตรลงคะแนนคืนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นกัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงดังกล่าว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม จึงกล่าวเปิดประชุม และได้มอบหมายให้นางสาวณัฏฐา จิตินันทวรรณ เป็นผู้กล่าวนำเสนอวาระการประชุมและชี้แจงรายละเอียดแต่ละวาระการประชุมแทนประธานฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

นางสาวณัฏฐา จิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้แถลงว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และบริษัทได้จัดทำและนำเสนอสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายได้กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็น เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นางสาวมนัญญา จิตนันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้ขอให้ นายวิกรม สันะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดสำหรับวาระนี้

นายวิกรม สันะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ชี้แจงสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้ เพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในส่วนของเงินทุนสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทคณะกรรมการบริษัทจึงได้อนุมัติการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งประกอบด้วย Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพีรณัฐ ดันติพจน์ ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดโดยราคาตลาดหมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.004 บาท โดยบริษัทจะต้องดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนจำนวน 359,240,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 – 3 ประวัติโดยสังเขปของ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และนายพีรณัฐ ดันติพจน์ มีดังนี้

- Mr. Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนักลงทุนสัญชาติลาว อายุ 53 ปี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารของ Saysettha Construction Company Limited ซึ่งดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย ทั้งนี้ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท และไม่ใช่นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
- บริษัทคาดว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay จะเป็นการช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน เงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต และ เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

- นอกจากนี้ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay เป็นนักธุรกิจที่ทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในประเทศลาว ที่มีความกว้างขวาง มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบธุรกิจในประเทศลาว ซึ่งเป็นประโยชน์แก่บริษัท ในการแนะนำลูกค้าที่มีความต้องการซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าหรือแนะนำโครงการลงทุนในประเทศลาวในอนาคต
- สำหรับนายพิรณัฐ ดันติพนัน นั้น เป็นนักลงทุนสัญชาติไทย อายุ 40 ปี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทหลายแห่ง ได้แก่ บริษัท อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัท เมดิไทม์ จำกัด และบริษัท แอคทิฟ อโกร จำกัด นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ของ บริษัท แบงเทรคดิ่ง 1992 จำกัด โดย บริษัท แอคทิฟ อโกร จำกัด นำเข้าและส่งออกอาหารสัตว์ ส่วนบริษัทอื่นๆ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์
- ปัจจุบัน นายพิรณัฐ ดันติพนันถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.06 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัทคาดว่าจะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนายพิรณัฐ ดันติพนันจะช่วยสนับสนุนเงินทุนให้แก่บริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน เงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคต และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
- นอกจากนี้ นายพิรณัฐ ดันติพนันเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์การลงทุนในหลากหลายธุรกิจ จึงเป็นผู้ที่มีความกว้างขวาง และเป็นที่รู้จักของนักธุรกิจจำนวนมาก ซึ่งอาจสามารถแนะนำลูกค้าหรือโครงการลงทุนให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต
- สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน ดังนี้

	โครงการ	มูลค่าเงินลงทุนในปี 2560	สถานะ	ที่มาของเงินทุน
1. แหล่งเงินทุนสำรองสำหรับโครงการลงทุนในปัจจุบัน				
1.	โครงการ Minbu	- เงินค่าหุ้นจากการเพิ่มทุนใน GEPT 4.51 ล้านบาท - เงินค่าหุ้น GEPT 63.24 ล้านบาท	อนุมัติแล้ว	เงินกู้ยืม/เงินจากการใช้สิทธิ QTC-WI
2.	โครงการ L Solar 1	ชำระค่าหุ้น P/N ค่าหุ้นของ L Solar 1 272.09 ล้านบาท	อนุมัติแล้ว	เงินกู้ยืม
		รวม 339.84 ล้านบาท		
2. แหล่งเงินทุนสำหรับโครงการลงทุนในอนาคตที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าลงทุน				
3.	โครงการ Solar Rooftop ในประเทศไทย (ประมาณ 6.64 เมกะวัตต์)	ประมาณ 210.00 ล้านบาท	อยู่ระหว่างการศึกษา	อยู่ระหว่างการศึกษา
4.	โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น (ประมาณ 32.27 เมกะวัตต์)	ประมาณ 320.00 ล้านบาท	อยู่ระหว่างการศึกษา	อยู่ระหว่างการศึกษา
		รวม ประมาณ 530.00 ล้านบาท		
3. เงินทุนส่วนที่เหลือจะนำไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในอนาคต หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ				

- ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 บริษัทได้รับเงินมัดจำจำนวน 80,000,000 บาท สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จากบุคคลในวงจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ภายหลังการชี้แจงของนายวิกรม ลีนะบรรจง ที่ปรึกษาทางการเงิน นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งว่าปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 359,240,725 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 359,240,725 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 290,993,368 บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 290,993,368 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น) ดังนั้น บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 68,247,357 หุ้น (หกสิบล้านแปดแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบล้านเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบแปดหุ้น) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (QTC – W1) บริษัทจึงไม่ต้องลดทุนจำนวนดังกล่าวก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

นอกจากนี้ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- 1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,240,725 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 429,240,725 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายแก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพิรณัฐ ดันติพงษ์ และนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	429,240,725 บาท	(สี่ร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	429,240,725 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	429,240,725 หุ้น	(สี่ร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนสองแสนสี่หมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

- 2) การมอบอำนาจให้นายพลพิพัฒน์ ดันธนสิน หรือบุคคลที่ นายพลพิพัฒน์ ดันธนสิน มอบหมาย ให้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งมีอำนาจในการ (1) เข้าเจรจา ทำความตกลง และ

ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตใดๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (3) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัด

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ นายพิรณัฐ ตันติพจน์ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดให้กับบุคคลในวงจำกัดนั้น มีเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการถือหุ้นอย่างไร และทั้ง 2 ท่านแสดงเจตจำนงว่าจะลงทุนในบริษัทเป็นระยะเวลานานเท่าไร

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า นักลงทุนทั้ง 2 ท่านนี้ จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในราคา 13.000 บาท ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด โดยราคาตลาด คือ ราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.004 บาท อย่างไรก็ตาม เมื่อนักลงทุนทั้ง 2 ท่านเข้าลงทุน จะต้องพิจารณาว่าจะเข้าเงื่อนไขเรื่องห้ามขายหุ้น (Silent period) หรือไม่ โดยเงื่อนไขนี้จะเปรียบเทียบกับราคาเสนอขายกับราคาตลาด ซึ่งหมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7-15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่เสนอขายหุ้น หากราคาเสนอขายต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด หุ้นดังกล่าวจะถูกห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี โดย หลังจาก 6 เดือนแรก นักลงทุนจะสามารถขายได้ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขาย สำหรับเจตจำนงว่าจะลงทุนนานเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า Mr. Phoukhaokham Pravoraxay มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่บริษัทได้ลงนามใน MOU กับบริษัทในประเทศลาว เมื่อเร็วๆ นี้หรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า Mr. Phoukhaokham Pravoraxay ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่บริษัทได้ลงนามใน MOU กับบริษัทในประเทศลาว เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทมีพันธมิตรที่หลากหลาย

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โครงการ Minbu และโครงการ L Solar 1 สามารถรับรู้รายได้แล้วหรือยัง

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการ L Solar 1 ภายในไตรมาสนี้ สำหรับโครงการ Minbu นั้น เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จึงยังไม่สามารถรับรู้รายได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	225,264,859	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

นางสาวมนัญญา จูตินันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 70,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 359,240,725 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 429,240,725 บาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพิรณัฐ ดันติพนัน ในราคาหุ้นละ 13.000 บาท มูลค่ารวม 910,000,000 บาท ซึ่งไม่เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (“ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558”) โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2560) ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 13.004 บาท ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 – 3

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ Mr. Phoukhaokham Pravoraxay และ/หรือ นายพิรณัฐ ดันติพนัน จะสามารถทำได้เมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”)

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการมอบหมายให้นายพลพิพัฒน์ ดันธนสิน หรือบุคคลที่นายพลพิพัฒน์ ดันธนสิน มอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนด แก้ไขเพิ่มเติมและ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น เช่นระยะเวลาจองซื้อและ/หรือเสนอขาย รวมทั้งมีอำนาจลงนามในเอกสารคำขออนุญาตและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตรวมทั้งเอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นหรือสมควรสำหรับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สำหรับวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ นายพิรณัฐ ดันดิพจน์ ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 6,000,000 หุ้น

ภายหลังการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามและหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด ทั้ง 2 ท่าน จำนวน 70 ล้านหุ้นนั้น บริษัททราบหรือยังว่า แต่ละท่านจะซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสัดส่วนเท่าไร

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า เนื่องจากนักลงทุนทั้ง 2 ท่านเป็นนักลงทุนกลุ่มเดียวกันตามเอกสารที่นำเสนอ และทั้ง 2 ท่านยังไม่ได้กำหนดว่าจะแบ่งสัดส่วนอย่างไร

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทได้กำหนดวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นวันไหน และนักลงทุนทั้ง 2 ท่านจะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารด้วยหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ บริษัทต้องยื่นขออนุมัติต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่ได้กำหนดวันเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต. แล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 70,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	225,268,859	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วยจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง	
บัตรเสีย จำนวน	0	เสียง	

วาระที่ 4. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้เสนอความเห็นและสอบถามประเด็นต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนซึ่งบริษัทได้ลงนาม ใน MOU กับบริษัทในประเทศลาวนั้น จะเสร็จสิ้นเมื่อไร โครงการที่ศึกษาอยู่นั้นสร้างเสร็จหรือยัง และบริษัทคาดว่าจะใช้แหล่งเงินทุนจากแหล่งใด นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ปรึกษาทางการเงินชี้แจงว่า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ประเทศลาว จำนวน 2 โครงการนั้น ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 1 โครงการ ส่วนอีก 1 โครงการนั้น คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่สามารถระบุแหล่งเงินทุนสำหรับการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าวอย่างชัดเจนได้ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการศึกษา โดยบริษัทอาจพิจารณาใช้เงินทุนส่วนหนึ่งจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และ/หรือ จัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งบริษัทจะพิจารณาเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทต่อไปอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่าบริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าต่อไป โดยเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงแบบใหม่ ซึ่งมีค่า Loss ต่ำสุด โดยบริษัทกำลังดำเนินการตามแผนการตลาดเพื่อนำสินค้าเข้าสู่ตลาด ซึ่งบริษัทเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตหม้อแปลงประเภทนี้ได้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันตลาดหม้อแปลงไฟฟ้ามีคู่แข่งจำนวนมาก บริษัทจึงต้องดำเนินการค้นคว้าและวิจัยโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้สินค้ามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ประธานที่ประชุม กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้และตามที่คุณถือหุ้นได้เห็นชอบมาตลอด คือ พยายามก้าวเดินไปสู่ต้นน้ำ และกระจายความเสี่ยง กระจายธุรกิจออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อไม่ต้องพึ่งพิงธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันบริษัทก็ไม่ได้ละทิ้งธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญสูง โดยจะยังคงดำเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไปให้ดีและเติบโตยิ่งขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.54 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายเกริกไกร จีระแพทย์)

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวนุชญา รุดติษฐ์)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้งในครั้งนี้



ชื่อ	นายเกริกไกร จิระแพทย์
อายุ	75 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 - หลักสูตร Audit Committee Program(ACP) รุ่นที่ 8/2005 - หลักสูตร The Role of Chairman (RCM) รุ่นที่ 11/2005
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สภาปฏิรูปแห่งชาติ - กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) - ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระบริษัท ทริฟ เฟล โอ โลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน) - ประธานที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) - อุปนายกสภา มหาวิทยาลัยหอการค้า - ประธานกรรมการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย - ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)/บริษัท ทริฟ เฟล โอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-

ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหารงาน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	22 มิถุนายน 2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	จำนวน 14 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายเกริกไกร จีระแพทย์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

ชื่อ	นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004	
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท ยูนิคโมลิ่ง เซอวิสเซล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนสแมนเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติง จำกัด	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนส แมนเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นพีเอส รีเสิร์ช แอนด์คอนซัลติง จำกัด	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	- บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) - บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนส แมนเนจเม้นท์ จำกัด - บริษัท เอ็นพีเอส รีเสิร์ช แอนด์คอนซัลติง จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	

ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชีและการเงิน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการและกรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	28 กรกฎาคม 2554
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น คู่สัญญา	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา	-ไม่มี-
กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ	-ไม่มี-
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบ บัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย	-ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	จำนวน 14 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์ มีคุณสมบัติ การเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎ บัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	



ชื่อ	นายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 116/2015 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 27/2015 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 236/2017
ประวัติการทำงาน	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท พีพีซี เอเซียอินชูลเตอร์ จำกัด - ผู้จัดการฝ่ายขาย OEM บริษัท เกตส์ ยูนิตตะ ประเทศไทย จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท QTC-PANCO จำกัด - กรรมการ บริษัท QTC GLOBAL POWER จำกัด
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านหม้อแปลงไฟฟ้า
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	1 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	13 กันยายน 2559
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมใน -ไม่มี-

กิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็น

คู่สัญญา

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ

ประชุมครั้งนี้

เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

จำนวน 13 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนด

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายเรืองชัย ฤทธิชัยเกรียงไกร มีคุณสมบัติ

การเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎ

บัตรคณะกรรมการบริษัท

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่จะเสนอให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติม

ชื่อ	นายวิระพล วีระวงศ์	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ลาว	
วุฒิการศึกษา	- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จาก Footscray Institute of Technology ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Victoria University ประเทศ ออสเตรเลีย - Higher Diploma in Politics & Public Administration National Academy of Politics & Public Administration, Lao PDR - International Arbitration and Alternative Dispute Resolution International Law Institute/ Georgetown University/ USA	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	ไม่มี	
ประวัติการทำงาน	- Vice Minister, Ministry of Energy & Mines - Director General/ DOE, Ministry of Energy & Mines - Director General/ DEPD, Ministry of Energy & Mines - Member of Lao National Chamber of Commerce and Industry - Board of Directors, Nam Theun-2 Power Co. Ltd. - Board of Directors, Theun Hinboun Power Co. Ltd. - Member of Lao National Committee for Energy (LNCE) - General Manager, EdL - Electricite Du Laos (EdL)	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์, PV Consulting Sole Co. Ltd. - ที่ปรึกษาอาวุโส CSG Management - ประธานที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์ AIDC	

- ที่ปรึกษา Natural Heritage Institute, USA

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	-
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
ความเชี่ยวชาญ	ด้านวิศวกรรมเครื่องกล
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	-
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใด ๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	-ไม่มี-
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	-ไม่มี-
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	-ไม่มี-
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ว เห็นว่า นายวีระพล วีระวงศ์ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท คือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร (Non-Executive Director) และไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต.
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระแต่ละคนดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายนิรันดร์ จูระมงคล

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน : 8593
เลขที่

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2544 – ปัจจุบัน : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (ผู้จัดการอาวุโส ปี 2557 – ปัจจุบัน)

2558 – ปัจจุบัน : คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับ : ไม่มี
แต่งตั้ง

หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222

อีเมล narin.churamongkol@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด



ชื่อ – นามสกุล : นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน : 6549
เลขที่

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 18 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

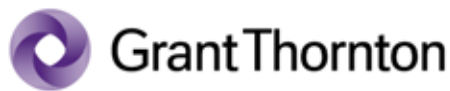
2541 – ปัจจุบัน : บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด (หุ้นส่วนปี 2557 – ปัจจุบัน)

2557 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการด้านเทคนิค มาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับ : ไม่มี
แต่งตั้ง

หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222

อีเมล kanyanat.sriratchatchaval@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นายธีรศักดิ์ จั่วศรีสกุล

ตำแหน่ง : หุ้นส่วน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน : 6624
เลขที่

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 17 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2545 – ปัจจุบัน : หุ้นส่วน ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2555 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพ
งานของสำนักงานสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี

2541 - 2545 : Assistant Auditor ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท บีดีโอ ริชฟิลด์ จำกัด

จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับ : - ไม่มี -
แต่งตั้ง

หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222
มือถือ 081-6572100
อีเมล teerasak.chuasrisakul@th.gt.com



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

ชื่อ – นามสกุล : นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์

ตำแหน่ง : ผู้จัดการอาวุโส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ : 6977

ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี : 16 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา : • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
• ปริญญาโท สาขาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

2554 – ปัจจุบัน : ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบบัญชี บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

2552 – ปัจจุบัน : อนุกรรมการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

2543 – 2554 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ เอ็ม ซี จำกัด

จำนวนวันที่ถือ ณ วันที่ได้รับ : - ไม่มี -
แต่งตั้ง

หมายเลขติดต่อและอีเมล : โทรศัพท์ 02-2058222

มือถือ 081-4997743

อีเมล sansanee.poolswat@th.gt.com

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไป ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐาน แสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบาง รายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ(สำเนา)และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ(สำเนา) และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัท เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วมายังบริษัท 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. 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 ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึง (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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 และอาจเลขาธิการประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวด 3 ข้อ 17

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวด 3 ข้อ 18

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

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 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้องบอล

รูม ชั้น 3 คอนเวนชัน ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ปิดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

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 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้อง

บอลรูม ชั้น 3 คอนเวนชัน ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560

- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเกรียงไกร จีระแพทย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

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

ปิดอากรแสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (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 2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ ห้องบอล

รูม ชั้น 3 คอนเวนชัน ถ. ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2560
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเกรียงไกร จิระแพทย์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ เรืองชัย กฤษณเกรียงไกร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า
 ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นายณัฐพล ลีลาวัฒนานันท์	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ที่อยู่	เลขที่ 7/212 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ซ.7 ถ.ทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร	
วุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 10/2004 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 3/2004	
ประวัติการทำงาน	- กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท ยูนิคไมลิ่ง เซอวิสเซล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติง จำกัด	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน) - กรรมการบริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด - กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติง จำกัด	
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)/บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิซิเนสแมเนจเม้นท์ จำกัด/บริษัท เอ็นบีเอส รีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติง จำกัด	

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้	เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ 5
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560	จำนวน 14 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง
(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)	

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ชื่อ	นายพลρχฏ เปียณอม
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
ที่อยู่	310/1 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
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 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee Program (RCC) รุ่นที่ 31/2014
ประวัติการทำงาน	- ผู้อำนวยการโครงการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - กรรมการ บริษัท เอ็มดิค อินเตอร์เทรด จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็มดิค โฮลดิ้ง จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชีต้า อินโนเวชั่น
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี จำกัด(มหาชน)/บริษัทชีต้า อินโนเวชั่น จำกัด
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	บริษัท สร้างคนเก่ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจ
 ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
 ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

หุ้นสามัญจำนวน 272,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.079

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม
 ในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัท
 ย่อยเป็นคู่สัญญา

ไม่มี

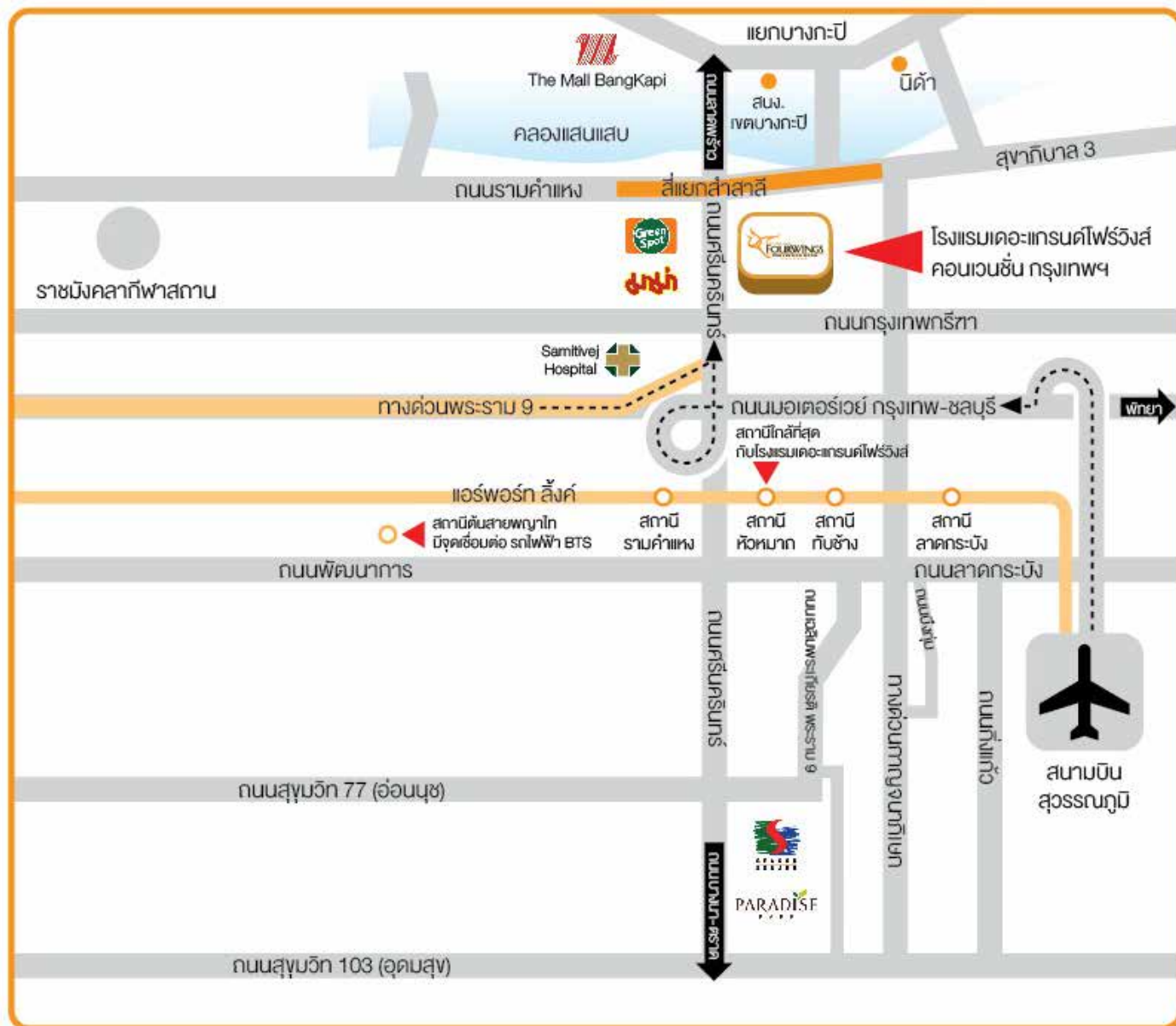
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการ
 ประชุมครั้งนี้

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2560

จำนวน 14 ครั้งต่อการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง

(ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
 ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ)





คุณภาพแห่งความประณีต

QUALITY OF DETAILS >>

D - DYNAMICS E - ENVIRONMENT

T - TEAMWORK A - ACHIEVEMENT

I - INNOVATION L - LEADERSHIP S - SERVICE