



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บมจ. เลขที่ 0107554000267

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกประสงค์คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66(0)2265-8400
โทรสาร +66(0)2265-8500

สำนักงานระยอง : เลขที่ 59 ถนนราษฎร์นิยม ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ +66(0)3899-4000
โทรสาร +66(0)3899-4111

ที่ 01- 158 /2555

28 กุมภาพันธ์ 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผลของบริษัทฯ
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4 : ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนิยามกรรมการอิสระ
 5. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2554 และ/หรือรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนในแบบรูปเล่ม
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2554 และข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการในอนาคต

ข้อมูลประกอบ : ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2554 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2554 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (งวดวันที่ 19 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554) ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 (งวดวันที่ 19 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2554) ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 การจัดสรรเงิน

ไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีกำไรรวมทั้งที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 2,113 ล้านบาท

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 45,129,302,690 บาท มีการตั้งสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 4,506,028,838 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 ไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมจำนวน

6,901,431 บาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อให้มีทุนสำรอง
ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องด้วยบริษัทฯ เกิดจากการควบรวมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 แต่การ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลนั้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2554 เสมือนควบรวมมาทั้งปี
2554 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมจำนวน 30,033 ล้านบาท บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่าย
เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.98 บาท รวมเป็น
เงินทั้งสิ้นประมาณ 13,411 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิ
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราเทียบเท่าหุ้นละ 1.68 บาท เป็นเงินประมาณ 7,552
ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท
เป็นเงินประมาณ 5,859 ล้านบาท โดยจะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น
สามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ
จัดสรรเงินกำไรจากกำไรสุทธิจำนวน 6,901,431 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย มีผล
ให้ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีจำนวน 4,512,930,269 บาท
เต็มร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ประจำปี 2554 (พิจารณาจากงบเสมือนควบรวม) ในอัตราหุ้นละ 2.98 บาท คิดเป็นทั้งสิ้น
ประมาณ 13,411 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554
ในอัตราเทียบเท่าหุ้นละ 1.68 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท
โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิรับ
เงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 2
มีนาคม 2555 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว
ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทน แก่กรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และ โบนัสกรรมการ ประจำปี 2554 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม เดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ โดยรวม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2555 และเสนอจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2554 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2554 ตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้อนุมัติไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	60,000	60,000
● กรรมการ	50,000	50,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2554 ตามมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ได้อนุมัติไว้ โดยคณะกรรมการ เฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

(3) โบนัสกรรมการประจำปี 2554 ได้พิจารณาเสนอจ่ายเงินโบนัสกรรมการทั้งคณะ ให้สะท้อนและเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และอยู่ในเกณฑ์ ที่ใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในวงเงิน 6.34 ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิ สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยคำนวณตามระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งในปี 2554 และ ประธานได้รับสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการดังเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ ที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใด จะออก

ปี 2555 ซึ่งนับเป็นปีแรกที่มีกรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระโดยการจับสลาก จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ | กรรมการ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4) นายวสิน ธีรเวชญาณ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 5) พลอากาศเอก สมชาย เขียรอนันท์ | กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่าน ระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผู้ที่มีความ เหมาะสมทั้งในด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัทฯ และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นหลายแห่ง ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม หลักการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้ซึ่งมีส่วนได้เสียในการ พิจารณารั้งนี้ ได้งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมช่วงการลงคะแนนพิจารณาตนเอง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี ส่วนได้เสีย จึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่านที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการ บริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ 5 ท่าน ตามข้อพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1) นายสมชาย ฤวิจิตรสุวรรณ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2) พลตำรวจเอก สมบัติ อมรวิวัฒน์ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ | เป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายวศิน ชีรเวชญาณ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) พลอากาศเอก สมชาย เขียวรอนันท์ | เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตาม ลิงค์ ที่ส่งมาด้วย 4 โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1), 2) , 4) และ 5) มีคุณสมบัติเป็นอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้และสอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งเข้มกว่าในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้น ตามลิงค์ที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2555

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ซึ่งผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จึงได้ให้เสนอ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี พร้อมทั้งขอบเขตงานที่ให้บริการสำหรับปี 2555 โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,750,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าปฏิบัติงานนอกเวลา เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายัง บริษัทฯ ตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) โดยลดลง จากปี 2554 จำนวน 248,000 บาท เนื่องจากในปีก่อนค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสยังคง เป็นค่าบริการแยกกันระหว่างบริษัท PTTCH และ PTTAR

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและตำแหน่งงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ดังนี้

1. นายไวจรณ์ จินคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
3. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ
4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,750,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,950,000	1,900,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,800,000	2,098,000
รวม	3,750,000	3,998,000

3) ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเสนอสอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่สองจากการรวบรวมบริษัท

5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2554 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่รวม 16 บริษัท

ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2555 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง นายไวจรณ์ จินคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 4068 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 3,750,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าปฏิบัติงานนอกเวลา (ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

วาระที่ 7 พิจารณาแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี (ปี 2555 - 2559)

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : เพื่อรองรับแผนการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ ในช่วงปี 2555-2559 และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้เดิมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือ เพื่อ Refinance เงินกู้เดิมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม วงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 60,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้ ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2555 – 2559) โดยให้บริษัทฯ ดำเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยออกหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการกู้เงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจัดหาเงินทุนในแต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน และเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติแผนการออกหุ้นกู้สำหรับช่วงปี 2555-2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 60,000 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555) และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อาจสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@pttgcgroup.com หรือ cg@pttgcgroup.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-2265-8400 หรือโทรสารหมายเลข 0-2265-8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทร. 02-265-8400 ต่อ 8643,8645, 8719, 8762-3

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และมีสิทธิรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com)
3. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกด้วย หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งมาที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2265-8500 หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 0-2265-8400