



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บมจ. เลขที่ 0107554000267

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการร่วมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม
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 01-081/2556

1 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. สิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผลของบริษัทฯ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และนิยามกรรมการอิสระ
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 : ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 6. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8: ข้อมูลบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) และ ข้อมูลบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด
 7. วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 10. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2555 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 13. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2555 และข้อเสนอแนะ
การดำเนินกิจการในอนาคต**

ข้อมูลประกอบ : ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2555 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2555 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และ
การจ่ายเงินปันผล**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีกำไรรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 34,001 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 45,129,302,690 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้วตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นจำนวน 4,512,930,269 บาท ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตรา 3.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 15,329 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 45 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิครึ่งปีแรก คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 47 ของผลกำไรสุทธิครึ่งปีหลังผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (เสมือนควบรวม)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	34,001	30,033
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) *		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	4,507	4,495
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	4,509	4,507
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	3.40	2.98
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	0.95	1.68
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)	2.45	1.30
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	15,329	13,411
5. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	45	45

* บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 4,512,930,269 หุ้น โดยในปี 2555 ทุนที่ออกและชำระแล้วคิดเป็น 4,508,849,117 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 15,329 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.95 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 2.45 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2556 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ก่อน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปี 2556 ซึ่งเป็นปีที่สองที่มีกรรมการบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระโดยวิธีจับสลาก จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- 1) พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาออกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ก่อนครบวาระ)
- 2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นางรวีพร กุหิรัญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายเกรียงไกร เขียรนุกูล กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 5) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นหลายแห่ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1) พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทน พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียะเวส
กรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ |
| 2) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3) นางรวีพร คูหิรัญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 4) นายเกรียงไกร เชียรนุกูล | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 5) นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดประวัติและผลงานของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1, 3 และ 4 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งเข้มกว่าในเรื่องของสัดส่วนการถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง พล.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ นางรวีพร คูหิรัญ นายเกรียงไกร เชียรนุกูล และนายอนนต์ สิริแสงทักษิณ เป็นกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอมนัดค่าตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2555 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาพการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2556 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2555 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2555 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	60,000	60,000
● กรรมการ	50,000	50,000

(2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2555 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

- (3) โบนัสกรรมการประจำปี 2555 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้น ๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 และโบนัสกรรมการประจำปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการสอบราคาใหม่เพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี และได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีพร้อมทั้งขอบเขตงานที่ให้บริการสำหรับปี 2556 ค่าที่สุด เป็นจำนวนเงิน 3,402,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีปี 2555 แล้ว ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 ได้ปรับลดลงจำนวน 348,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังนี้

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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 3,402,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,769,000	1,950,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,633,000	1,800,000
รวม	3,402,000	3,750,000

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

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่สาม

5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2555 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวม 17 บริษัท

ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2556 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 3,402,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร / สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อดูเอกสาร (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : การปรับโครงสร้างการจัดการบริหารบริษัทในเครือของบริษัทฯ ในกลุ่มธุรกิจ Olefins และ Polymers คือ บริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) (BPE) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (PTTPE) ให้โอนกิจการทั้งหมดให้กับ บริษัทฯ และเลิกบริษัท BPE และ PTTPE รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการฯ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของบริษัทในกลุ่มให้มากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความคล่องตัว และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวได้รับการยกเว้นตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้ไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตาม หลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย
(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ยังมีได้ชำระจำนวน 40,811,520 บาท เป็นหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจำหน่ายและออกไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งหุ้น จำนวนดังกล่าวได้สิ้นสุดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 45,129,302,690 บาท เป็น 45,088,491,170 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 4,081,152 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง

ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

“ทุนจดทะเบียนจำนวน 45,088,491,170 บาท (สี่หมื่นห้าพันแปดสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น 4,508,849,117 หุ้น (สี่พันห้าร้อยแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 4,508,849,117 หุ้น (สี่พันห้าร้อยแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 11 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2556) และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้
สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ต่อ 8712 - 8714,
8327 cg@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ต่อ 8456, 8635, 8759 - 8761 หรือโทรสาร 0-2265-8500
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

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

- หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และมีสิทธิรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
รายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556
2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสาร
ประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com)
3. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 รูปแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้แนบไป
กับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม
สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และส่งมาที่หน่วยงานกำกับองค์กรและ
เลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2265-8500 หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 0-2265-8400 ต่อ
8456, 8635, 8759- 8761