



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรุงเทพมหานคร 10260



เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตนมาด้วย



บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บมจ. เลขที่ 0107554000267

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 555/1 ศูนย์อำนวยการคอมพิวเตอร์ 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 01-0144 / 2557

6 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 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. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
 7. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2556 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องจัดงาน EH 101-102 ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว และได้แนบสำเนารายงานการประชุมฯ มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2556 และข้อเสนอแนะ
การดำเนินกิจการในอนาคต**

ข้อมูลประกอบ : ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2556 ดังรายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยแนวทางการดำเนินกิจการ ในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2556 และแนวทางการดำเนินกิจการ ในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วดังรายละเอียดปรากฏ ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และ
การจ่ายเงินปันผล**

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : ตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของ บริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขว่า การจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตด้วย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 ได้กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผล ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีกำไรรวมที่ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) จำนวน 33,277 ล้านบาท

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 ในอัตรา 3.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 15,330 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 46 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิปี 2556 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.62 บาท หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิครึ่งปีแรก คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.78 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 47 ของผลกำไรสุทธิครึ่งปีหลัง ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีของเงินปันผล ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	33,277	34,001
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) *		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผลระหว่างกาล (ล้านหุ้น)	4,509	4,507
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (ล้านหุ้น)	4,509	4,509
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	3.40	3.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.62	0.95
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)	1.78	2.45
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	15,330	15,329
5. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	46	45

* โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชำระแล้วคิดเป็น 4,508,849,117 หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 15,330 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.62 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.78 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี

สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่
25 เมษายน 2557 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่า
จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ก่อน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียน
บริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่
อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
- (2) นายอำนาจ ปรีมนวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (4) นายสรวิทย์ รังคศิริ กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (5) นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 กันยายน ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2556 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ตามหลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคัดเลือก โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณสมบัติที่สอดคล้อง
ตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม
2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจถือหุ้นหลายแห่ง และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตลอดจนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่แล้ว เห็นสมควรให้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระดังต่อไปนี้

- (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นายอำนาจ ปริณวงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (3) นายเสมอใจ สุขสุเมฆ ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายปรัชญา ภิญาวัฒน์
- (4) นายสรัญ รั้งศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- (5) นายบวร วงศ์สินอุดม ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (2) นายอำนาจ ปริณวงค์ (3) นายเสมอใจ สุขสุเมฆ (4) นายสรัญ รั้งศิริ และ (5) นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ข้อมูลประกอบ : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณา ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2557 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2556 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาด

ใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงาน ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมตลอดจนหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 แล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องสำหรับปี 2557 และโบนัสกรรมการประจำปี 2556 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 และเสนอให้กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
● ประธานกรรมการ	60,000	60,000
● กรรมการ	50,000	50,000
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	40,000	ไม่มี
● กรรมการ	30,000	ไม่มี

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2556 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

- (3) โบนัสกรรมการประจำปี 2556 : ให้คงตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปี 2556 แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2556 และประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 และ โบนัสกรรมการประจำปี 2556
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อมูลประกอบ : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา
120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชี และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทเรื่องการคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี
2557 ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และ KPMG ได้
เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,504,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น
เช่น ค่าเอกสาร/สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีปี 2556 แล้ว
ค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 102,000 บาท หรือร้อยละ 3 ตาม
อัตราเงินเฟ้อ และขอบเขตงานของบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากการรับโอน
กิจการทั้งหมดทั้งการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท บางกอกโพลีเอทิลีน
จำกัด (มหาชน) (“BPE”) และบริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด (“PTTPE”) เข้ามาเมื่อวันที่
1 กรกฎาคม 2556

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2557 ดังนี้

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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,504,000 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีสำหรับปี	1,822,010	1,769,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,681,990	1,633,000
รวม	3,504,000	3,402,000

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

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่สี่

5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2556 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ รวม 16 บริษัท

ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2557 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้ง นายไวยโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ ธิลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 3,504,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร /สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อดูเอกสาร (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ระเบียบวาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557) และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้นี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8400 ต่อ 8712 - 8714, 8327 cg@pttgcgroup.com โทร. 0-2265-8456, 0-2265-8635, 0-2140-8759, 0-2140-8760 หรือโทรสาร 0-2265-8500 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย
จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายบวร วงศ์สินอุดม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

โทร. 0-2265-8643, 0-2140-8719, 0-2140-8762, 0-2140-8763

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และมีสิทธิรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557

2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com)
3. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่งมาที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2265-8500 หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 0-2140-8759, 0-2265-8635

TOGETHER
WE CAN GROW
STRONGER