



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	1-10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนियามกรรมการอิสระ	11-25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ	27-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	29
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน	30-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม	34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	35

หมายเหตุ

บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยแยกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

ที่ 01-0106/ 2558

2 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 2. ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และนิยามกรรมการอิสระ
 3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 4. วิธีการลงคะแนนและการมอบฉันทะ
 5. แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2557 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบรูปเล่ม
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2557 และข้อเสนอแนะ
การดำเนินกิจการในอนาคต**

(การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในปี 2557 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) แล้ว เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 และ การจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

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

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกำไรรวมทั้งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) แล้ว จำนวน 15,036 ล้านบาท

จากการพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน และเพื่อรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เทียบเคียงได้กับผลตอบแทนการลงทุนอื่น

บริษัทฯ จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 ในอัตรา 2.37 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 10,686 ล้านบาท คิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 71 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม (หรือร้อยละ 62 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท หรือเท่ากับอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิครึ่งปีแรก คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 170 ของผลกำไรสุทธิครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557 (ปีที่เสนอ)	ปี 2556 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิหลังหักภาษี (ล้านบาท)	15,036	33,140*
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,509	4,509
3. รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	2.37	3.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น)	1.37	1.62
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น)	1.00	1.78
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	10,686	15,330
5. อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	71	46

* ปรับปรุงใหม่จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) เรื่องผลประโยชน์พนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทฯ จึงได้ทำการปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 2.37 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,686 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ก่อน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายสมชาย คุ้มจิตรสุวรรณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายวสิน ธีรเวชญาณ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (3) ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) พันเอก นิธิ จึงเจริญ กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (5) นางบุบผา อมรเกียรติขจร กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 16 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกทั้งในด้านคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แล้ว ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| (1) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายวศิน ธีรเวชญาณ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง |
| (3) ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง |
| (4) พันเอก นิธิ จึงเจริญ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) อีกวาระหนึ่ง |
| (5) นางบุบผา อมรเกียรติจักร | ดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง |

โดยรายละเอียดประวัติของบุคคลทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ (1) - (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่านิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายสมชาย คุวิจิตรสุวรรณ (2) นายวศิน ธีรเวชญาณ (3) ศาสตราจารย์ สุรพล นิติไกรพจน์ (4) พันเอก นิธิ จึงเจริญ และ (5) นางบุบผา อมรเกียรติจักร เป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการลำดับที่ (1)-(4) เป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 15 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 และโบนัสกรรมการประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มธุรกิจเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และสภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558 ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ : ให้คงค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ เบี้ยประชุมกรรมการรายครั้งจ่ายเฉพาะครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ไว้ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2557 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
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	40,000
● กรรมการ	30,000	30,000

- (2) ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง : ให้คงไว้ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 โดยคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอื่นที่ อาจได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความจำเป็นและเหมาะสม ในอนาคตด้วย (ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
เบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
● ประธานกรรมการ	50,000	50,000
● กรรมการ	40,000	40,000

- (3) โบนัสกรรมการประจำปี 2557 : เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

“ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิปีนั้นๆ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25”

- (4) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง สำหรับปี 2558 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรับทราบ การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2557 ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ เรื่องการ คัดเลือกผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด (KPMG) ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นที่ยอมรับและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดย KPMG ได้เสนอค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,539,040 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร/ สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการ สอบบัญชี) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการสอบบัญชีปี 2557 แล้ว ค่าบริการสอบบัญชี สำหรับปี 2558 ได้เพิ่มขึ้นจำนวน 35,040 บาท หรือร้อยละ 1.0 ตามอัตราเงินเฟ้อและ ขอบเขตงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

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

2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 3,539,040 บาท ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท)	ปี 2558 (ปีที่เสนอ)	ปี 2557
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,840,230	1,822,010
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	1,698,810	1,681,990
รวม	3,539,040	3,504,000

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

4) จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นับเป็นรอบบัญชีปีที่ห้า

5) การให้บริการบริษัทอื่น ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ให้บริการประจำปี 2557 ของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่รวม 16 บริษัท

ทั้งนี้ KPMG มีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้งานตรวจสอบบัญชีปี 2558 ของบริษัทฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ได้แก่ นายไวโรจน์ จินตมาณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ นายนิรันดร์ ศิลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และอนุมัติค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี ประจำปี เป็นจำนวนเงิน 3,539,040 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเอกสาร /สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร (ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี)

ระเบียบวาระที่ 7 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2558) และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้ง นี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ 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



(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท

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

- หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม
 2. บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 บนเว็บไซต์บริษัทฯ พร้อมจัดส่งถึงผู้ถือหุ้นทุกรายทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานความถูกต้องหรือแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ฉบับที่ผู้ถือหุ้นแก้ไขบนเว็บไซต์บริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว จึงถือว่าผู้ถือหุ้นได้รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว
 3. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ฉบับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pttgcgroup.com)
 4. ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และมีสิทธิรับเงินปันผล จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558
 5. บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบบันทึกข้อมูล (CD-ROM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับข้อมูล ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งมาที่หน่วยงานกำกับองค์กรและเลขานุการบริษัท โทรสาร 0-2265-8500 หรือโทรศัพท์แจ้งความประสงค์ได้ที่หมายเลข 0-2140-8759, 0-2265-8635

