



ที่ ทท. 010/2559

วันที่ 5 เมษายน 2559

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
 2. รายงานประจำปี 2558 และ งบการเงินประจำปี 2558
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ใน วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นบริษัทได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว และส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pg.co.th> ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว



วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	จำนวน
สินทรัพย์รวม	1,694.75
หนี้สินรวม	224.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,470.46
รายได้รวม	1,016.06
กำไรสุทธิ	13.54
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.14

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาทและทุนเรียกชำระแล้ว 96 ล้านบาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 9.60 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน บริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 13.54 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 797.23 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 810.77 ล้านบาท บริษัทจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีรวมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	13.54	59.16
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96
3. เงินปันผล	(บาท / หุ้น)	0.70	0.37
เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท / หุ้น)	0.70	-
เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท / หุ้น)	-	0.37
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	67.20	35.52
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	496.44	60.04

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ทวนสำรวจตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้วจึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีรวมในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงิน 67.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 496.44 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ และกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 จึงได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ดังนั้นจึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2558 ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|------------------|-----------------|---|
| (1) นางสาวสมพร | ดิยะวิบูลย์ศิริ | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นายชัยเลิศ | มนูญผล | กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นางสาวพิสมัย | ชุนมนู | กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (4) นางนุชนาถ | ธรรมมโนมัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

ในการสรรหากรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยการประชุมคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ ที่ครบวาระในครั้งนี้อยู่และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงในการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการแทนตนเอง จากการพิจารณาคณะกรรมบริหารรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิมแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน คือ นางสาวสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นายชัยเลิศ มนูญผล นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วนนางสาวพิสมัย ชุนมนู ไม่ประสงค์ในการต่อวาระ



ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงเห็นชอบเสนอ นายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม 3 ท่าน และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 1 ท่าน มีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านเดิม คือ นางสมพร ดิยะวิบูลย์ศิริ นายชัยเลิศ มนูญผล นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และนายวิทธิพล ชัยถาวรเสถียร เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ทั้งนี้ นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย เป็นกรรมการอิสระต่อไป

สำหรับ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

และบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทไว้เข้มกว่า ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งในปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557
ค่าเบี้ยประชุม	1,012,000	858,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	1,600,000	2,300,000
รวม	2,612,000	3,158,000

บริษัทได้มีรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1



สำหรับปี 2559 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่อง วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกคน)
โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- (2) ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	ปี 2559	ปี 2558
1. คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	9,000 บาท / ครั้ง	9,000 บาท / ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท / ครั้ง	12,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	9,000 บาท / ครั้ง	9,000 บาท / ครั้ง
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหา		
- ประธานกรรมการสรรหา	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการสรรหา	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000 บาท / ครั้ง	10,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	8,000 บาท / ครั้ง	8,000 บาท / ครั้ง

- (3) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
- (4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทประจำปี 2559 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 และ ข้อ 50 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 คือ บริษัท สำนักงานอิวาย จำกัด

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอให้แต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/ หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/ หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/ หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872

ผู้สอบบัญชีรายเดิม แห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม	360,000	360,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	590,000	590,000
รวมทั้งสิ้น	950,000	950,000

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	50,000	50,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้ง นายชยพล ศุกเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 แห่งบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2559 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตรวจสอบบัญชี ตามที่เสนอ

นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม



ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น.

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนในการดูแลกิจการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์, โทรสาร และ E-Mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม : เว็บไซต์ www.pg.co.th / E-mail : suvimol@pg.co.th / โทรสาร : 0-2294-5159 หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสุวิมล เจริญศรีชัย (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการเปิดรับคำถาม : ภายในวันที่ 22 เมษายน 2559
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.pg.co.th> ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระและเป็นกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11** ไปในวันประชุมและลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสุวิมล เจริญศรีชัย)

เลขานุการบริษัท